



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 141

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 1	Fondo Común								
Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.								
						Auxiliar 2: 17604000080	Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		1,785,041.89	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1027	PAGP	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	871	0410198800370	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Irene Portillo, debe de asisitir al hosítal Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira, ya que presenta referencia medica al servicio de ginecologia por tener problemas de menopausia con historia de sangrados diarios de 5 años de evaluacion donde se realizan citologia y se observa cervix con características anormales y presencia de uterocele		1,000.00
1029	PAGP	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	872	0415198700112	cancelacion de Salario a Secretario Municipal correspondiente a 10 dias del mes de Junio y Mes de Julio 2021		15,066.66
1031	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	873	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00063303 por compra de 4 llantas para vehículo MAZDA BT 50 color gris, de esta Municipalidad.		11,600.00
1032	TECB	4/8/2021	OPERACION BANCARIA	60		Pago de personal de centro de triaje y préstamo interno (27,000.00)		79,059.44
1032	TECB	4/8/2021	OPERACION BANCARIA	60		Pago de personal de centro de triaje y préstamo interno (27,000.00)	79,059.44	
1034	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	874	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		26,238.62
1036	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	875	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		11,025.00
1038	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	876	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente)por emergencias COVID-19, Correspondiente al mes de Julio 2021.		9,472.44
1039	TECB	4/8/2021	OPERACION BANCARIA	61		Préstamo interno que sera devuelto al contar con los fondos de transferencia	200,000.00	
1039	TECB	4/8/2021	OPERACION BANCARIA	61		Préstamo interno que sera devuelto al contar con los fondos de transferencia		200,000.00
1041	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	877	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000377 por segundo abono a contrato por mantenimiento de carretera (balastreo, conformación de calle y cuneteo) desde la comunidad de la Peña Blanca hasta el puente que conecta con el Barrio El Mazical, San Antonio Copan.		200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 141

1043	PAIP	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	15	04159995039482	Fondos recibidos por el Congreso Nacional para el Proyecto de Construcción de edificio Municipal	200,000.00	
1045	PAIP	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	16	04159995039482	Registro de tasa vehicular, correspondiente de enero a junio 2021.	43,097.41	
1047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.		32,769.25
1049	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,800.00
1051	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,300.00
1052	APPB	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,300.00	
1054	APPB	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,800.00	
1057	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	881	0415198700112	Cancelacion de viaticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el dia 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		3,600.00
1059	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	882	14071988001338	Cancelacion de viaticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el dia 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		2,600.00
1061	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	92	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1063	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	93	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (85% de inversión)	1,179,510.76	
1065	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	94	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1067	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	95	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (85% de inversión)	1,179,510.76	
1069	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	96	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1071	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	97	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (85% de Inversión)	1,179,510.76	
1072	TECB	12/8/2021	OPERACION BANCARIA	62		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente		487,535.47
1072	TECB	12/8/2021	OPERACION BANCARIA	62		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente	487,535.47	
1073	TECB	12/8/2021	OPERACION BANCARIA	64		devolución de fondos que fueros prestados anteriormente		200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 141**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

1073	TECB	12/8/2021	OPERACION BANCARIA	64		devolución de fondos que fueros prestados anteriormente	200,000.00
1075	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	883	04151999001080	Cancelación de beneficios a empleado que se desempeñaba como encargado de la unidad técnica Municipal. (finalizo de laborar el 06-02-2021)	23,078.36
1077	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	884	04151998002519	Cancelación de beneficios a auditor Municipal (finalizo de laborar el 19-03-2021)	42,989.39
1079	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	885	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	27,911.68
1081	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	886	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,000.00
1083	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	887	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,000.00
1085	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	888	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00
1087	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	889	0415196900248	Cancelación de salario a conserje de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,500.00
1089	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	890	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	10,000.00
1091	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	891	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del aseo del parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,700.00
1093	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	892	0415199100188	Cancelación de salario a encargada de Control tributario de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021	9,800.00
1095	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	893	0415198100076	Cancelación de salario a Jefe de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00
1097	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	894	04151999003376	Cancelación de salario a asiste de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00
1099	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	895	0415198200284	Cancelación de salario a Encargada de la Unidad Municipal de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00
1101	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	896	0419198600018	Cancelación de salario encargado de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	10,300.00
1103	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	897	01011996009852	Cancelación de salario a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00
1105	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	898	0415196400115	Cancelación de salario a policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	7,000.00
1107	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	899	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de transparencia en el IAIP de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00
1109	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	900	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer, de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 141

1111	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	901	1413197700186	Cancelación de cuarta y ultima estimación del proyecto pavimentación de 1000 metros cuadrados (200 mts lineales * 5 mts de ancho) el cual se realizo en la comunidad de San Joaquin de este Municipio.	212,500.00
1113	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	902	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1115	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	903	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1117	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	904	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1119	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	905	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1121	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	906	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1123	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	907	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1125	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	908	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	26,250.00
1127	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	909	0415198300046	Cancelación subsidio a Instructora en costura con el programa SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuente ingresos a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio, Julio del 2021.	12,000.00
1129	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.	45,270.00
1131	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	911	0801199820321	Cancelación a persona que se encarga del proceso de supervisar y liquidar los proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros proyectos que se llevan a cabo en el Municipio.	9,000.00
1133	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	912	04061990003369	Cancelación de tercera estimación por la ejecución del proyecto pavimentación de 1,000 metros cuadrados en la Comunidad de Concepción de este Municipio.	200,000.00
1135	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.	300,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 141**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

1137	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	914	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio.	7,000.00
1139	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	915	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Comisión de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio del 2021.	22,500.00
1141	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	916	04061987000451	Cancelacion de N° 000-002-01-00023104 por compra de alimentos que fueron dados en el mes de Diciembre a la poblacion como apoyo durante la pandemia de COVID-19 y tormenta tropical ETA y IOTA en nuestro Municipio.	218,770.00
1143	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	918	0415199200287	Cancelacion de recibo N~ 000-001-04-00000002 primer pago mano de obra en la construccion de cerca perimetras de la Escuelas Las Americas de la Comunidad de Borbollon de este Municipio.	10,000.00
1145	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	919	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022685 por compra de 20 tubos potable # 3 y 20 tubos potable # 4 para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua del barrio Villanueva de este Municipio.	45,140.00
1147	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	920	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022686 por compra de 5,000 ladrillos para la construccion de ornillas de 3x2 (proyecto mirador) para beneficiar a viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	40,250.00
1149	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	921	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del Casco Urbano y Centro de salud de Concepción para el brindar una mejor atención a la población que requiere de su servicio, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio 2021.	27,000.00
1151	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	922	0415198800072	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad para mantenimiento y mejoramiento del pro estadio Municipal, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2021.	6,000.00
1153	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	923	04151978001743	Cancelación de subsidio para el centro de educación básica (CEB) Ramón Amaya Amador de la Comunidad del Masical, correspondiente del mes de Junio y 15 días del Julio del 2021.	6,300.00
1155	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	924	0415197600314	Cancelación de viáticos para la Señora Alcaldesa Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 17 y 18 de Agosto, a realizar tramites a la secretaria de Gobernación a dejar liquidación y realizar gestiones diversas en beneficio de nuestro Municipio.	7,000.00
1157	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	925	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de la Señora Alcaldesa el día 17 y 18 de Agosto del 2021 a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites diversos.	2,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 6 de 141

1159	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	926	05051985007635	Cancelación de factura N° 000-001-01-00001409 por compra de abono, como apoyo a los productores de varias comunidades y casco urbano de nuestro Municipio.	100,050.00
1161	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	927	14071988001338	Rembolso de facturas de combustible lo cuales fueron utilizadas apoyo a traslado de enfermo a la Ciudad de San Pedro Sula y apoyo con traslado de pacientes a la Ciudad de Santa Rosa Copan. ya que no se cuenta con crédito actualmente en la gasolinera.	2,500.00
1163	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	30,192.90
1165	PAGP	17/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	929	0415198200267	Cancelacion de subsidio a personal de apoyo que esta en el registro de las personas, correspondiente del del periodo del 04 de abril hasta el 19 de Julio 2021.	7,000.00
1167	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	930	04132002002277	Cancelacion de factura N° 000-001-02-00000151 por compra de pollo el cual fue para apoyo a la poblacion en el mes de Diciembre 2020, debido a la situacion de pandemia COVID-19 que esta afectando gravemente a nuestro pais y Municipio.	37,055.00
1169	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.	20,250.00
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	213,035.00
1173	PAGP	19/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	933	04131986010040	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00001651 por mantenimiento y reparacion de vehiculo MAZDA BT50 de esta Municipalidad.	16,890.00
1175	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 7 de 141

1177	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	935	04191953000975	Cancelacion de facturas por compra de productos alimenticios lo cuales se dieron para apoyo a las poblacion, en bolsas solidarias en beneficio de las personas de escasos recurso en nuestro Municipio.	126,063.18
1179	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	936	0415198500385	ayuda economica que se le brinda a la señora MARIA ELENA RAMIREZ MAYORGA para que asista a citas con su hijo Marcos Raul Mejia Ramirez ya que le diagnosticaron Atrofia Muscular Espinal y necesita ser evaluado por especialistas	2,000.00
1181	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	937	16181963001644	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00041065, N° 000-001-01-00040974, N° 000-001-01-00041428, N° 000-001-01-00041429 por cambio de filtros, cambio de aceite realizado en varias ocasiones al vehiculo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.	6,100.00
1183	PAGP	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	938	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038858 por compra de repuestos para uso en vehiculo Municipal MAZDA BT-50 de esta Municipalidad.	53,518.00
1185	PAGP	25/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	939	05019995155489	Cancelación de factura N° 000-001-01-00965560 por compra de juguetes los cuales serán para entregar a los niños el 10 de Septiembre Dia del Niño, en nuestro Municipio.	44,864.00
1187	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	940	1801198801052	ayuda economica que se le brinda a la señora Carolina Janeth Martinez ya que presenta problemas de la vista y necesita comprar anteojos para mejorar la calidad visual.	1,000.00
1189	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio. termino el 15 de agosto	3,500.00
1191	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	27,911.68
1193	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0415197500117	Cancelación de salario a Vice-alcalde Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,000.00
1195	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal de este municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	12,000.00
1197	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,800.00
1199	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,500.00
1201	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	10,000.00
1203	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,700.00
1204	TECB	26/8/2021	OPERACION BANCARIA	65		Prestamo interno se devolviera al realizar el traslado y pago del personal de triaje de agosto	151,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 8 de 141

1204	TECB	26/8/2021	OPERACION BANCARIA	65		Prestamo interno se devolviera al realizar el traslado y pago del personal de triaje de agosto	151,000.00
1206	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0415198700112	Cancelación de salario a secretario Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	11,300.00
1208	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de Tributaria de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1210	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1212	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	04151999003376	Cancelación de salario a asistente del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1214	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal Ambiental UMA de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1216	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de Presupuesto de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	10,300.00
1218	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	01011996009852	Cancelación de salario a encargado de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1220	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0415196400115	Cancelación de salario policía de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	7,000.00
1222	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de la Oficina de Acceso a la Información Publica IAIP de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1224	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	04151997001588	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1226	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo que esta realizando el proceso de supervisar y liquidación de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros de nuestro Municipio. correspondiente a Agosto 2021.	9,000.00
1228	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0415200000338	Cancelación a personal de apoyo por el proceso de supervisión en la elaboración y liquidación de fogones mejorados en el que se beneficia a 1,500 viviendas de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 2021.	29,400.00
1230	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0415198300046	subsidio que brinda esta Municipalidad a persona que funge como instructor para el programa MUJER EMPRENDE para beneficiar a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	6,000.00
1232	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0415198700112	Cancelación de viáticos a Secretario Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el dia 27-08-2021, a dejara liquidación a SEDIS y realizar gestiones Municipales.	1,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 141

1234	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad para trasladar a Secretario Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa el día 27-08-2021 a realizar tramites diversos.	1,300.00
1236	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	1627199000531	Subsidio que brinda esta Municipalidad como apoyo al centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, para brindar atención a la población que los visita en las instalaciones, todo es beneficios de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 2021.	6,000.00
1238	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.	144,635.00
1240	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	04191973001590	Cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (patrol, retroexcavadora, y volqueta) limpieza, cuneteo y conformación de calles y carreteras en Aldea de San Raymundo, Pueblo Nuevo y Concepcion, Barrio Villanueva, El Masical de este Municipio.	116,000.00
1242	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0801199820321	Cancelación de planilla de personal de apoyo para el mejoramiento al sistema de agua potable al casco urbano de este Municipio.	15,000.00
1244	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	04151972000580	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Pedro Nufio del Casco Urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	30,000.00
1246	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00
1248	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	04151969002687	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de la Zumbadora de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	11,000.00
1250	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	04151938000098	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Minerva, de la Comunidad de San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	12,600.00
1251	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 10 de 141

1254	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	04151974002140	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder, de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		3,000.00
1256	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	14161968000110	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder República del Japón, de la Comunidad de el Ocoton o Barrio Villanueva de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		6,000.00
1258	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		6,000.00
1259	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	6,000.00	
1262	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		10,000.00
1264	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	1409199000157	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Honduras, de la Comunidad de la Reina de este Municipio, correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio del 2021.		12,600.00
1266	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica, de la Comunidad de el Mazical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		14,100.00
1268	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		26,238.62
1270	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		11,025.00
1271	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	26,238.62	
1273	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	11,025.00	
1276	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movillizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, correspondiente al mes de Agosto 2021.		9,472.44



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 11 de 141

1278	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	26,238.62	
1280	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	11,025.00	
1282	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	103,805.00	
1283	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	26,238.62	
1286	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traije COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	26,238.62	
1288	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	7,000.00	
1290	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	14071988001338	Viáticos a Motorista municipal para que acompañe a la alcaldesa a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	2,600.00	
1292	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021. CODIGO	7,000.00	
1293	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	7,000.00	
TOTAL:							5,615,273.72	4,739,234.37
SALDO:							2,661,081.24	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 12 de 141

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
1044	IPDA	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	16	04159995039482	Registro de tasa vehicular, correspondiente de enero a junio 2021.	43,097.41	
1045	PAIP	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	16	04159995039482	Registro de tasa vehicular, correspondiente de enero a junio 2021.		43,097.41
TOTAL:							43,097.41	43,097.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 141

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
1042	IPDA	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	15	04159995039482	Fondos recibidos por el Congreso Nacional para el Proyecto de Construcción de edificio Municipal	200,000.00	
1043	PAIP	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	15	04159995039482	Fondos recibidos por el Congreso Nacional para el Proyecto de Construcción de edificio Municipal		200,000.00
1060	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	92	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1061	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	92	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
1062	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	93	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (85% de inversión)	1,179,510.76	
1063	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	93	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (85% de inversión)		1,179,510.76
1064	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	94	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1065	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	94	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
1066	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	95	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (85% de inversión)	1,179,510.76	
1067	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	95	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (85% de inversión)		1,179,510.76
1068	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	96	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (15% de funcionamiento)	208,148.96	
1069	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	96	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
1070	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	97	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (85% de Inversión)	1,179,510.76	
1071	PAIP	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	97	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (85% de Inversión)		1,179,510.76
TOTAL:							4,362,979.16	4,362,979.16
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:52 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 14 de 141

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática	Saldo Inicial:	Debito 391,906.72 Credito 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
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	6,850.00	
TOTAL:							6,850.00	0.00
SALDO:							398,756.72	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:52 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 141

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito 1,225,600.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado			
Subcuenta 2: 0				
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
1040	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	877	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000377 por segundo abono a contrato por mantenimiento de carretera (balastreo, conformación de calle y cuneteo) desde la comunidad de la Peña Blanca hasta el puente que conecta con el Barrio El Mazical, San Antonio Copan.	200,000.00	
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	3,628.25	
1130	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	911	0801199820321	Cancelación a persona que se encarga del proceso de supervisar y liquidar los proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros proyectos que se llevan a cabo en el Municipio.	9,000.00	
1136	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	914	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio.	7,000.00	
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	32,900.00	
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	40,000.00	
1188	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio. termino el 15 de agosto	3,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 16 de 141

1225	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo que esta realizando el proceso de supervisar y liquidación de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros de nuestro Municipio. correspondiente a Agosto 2021.	9,000.00	
1237	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.	88,400.00	
1239	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	04191973001590	Cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (patrol, retroexcavadora, y volqueta) limpieza, cuneteo y conformación de calles y carreteras en Aldea de San Raymundo, Pueblo Nuevo y Concepcion, Barrio Villanueva, El Masical de este Municipio.	116,000.00	
TOTAL:							509,428.25	0.00
SALDO:							1,735,028.25	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 141**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:**
42 Construcción de cerca perimetral de la Escuela, Comunidad del Borbollon.**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.	25,345.00	
1142	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	918	0415199200287	Cancelacion de recibo N~ 000-001-04-00000002 primer pago mano de obra en la construccion de cerca perimetras de la Escuelas Las Americas de la Comunidad de Borbollon de este Municipio.	10,000.00	
TOTAL:							35,345.00	0.00
SALDO:							35,345.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 141

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** 29,640.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1144	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	919	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022685 por compra de 20 tubos potable # 3 y 20 tubos potable # 4 para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua del barrio Villanueva de este Municipio.	45,140.00	
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	14,900.00	
TOTAL:							60,040.00	0.00
SALDO:							89,680.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 141

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** 60,000.00 **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
1237	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.	56,235.00	
TOTAL:							56,235.00	0.00
SALDO:							116,235.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 20 de 141

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 41 Pavimentación de 400 metros lineales en comunidad de San Joaquin

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
1110	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	901	1413197700186	Cancelación de cuarta y ultima estimación del proyecto pavimentación de 1000 metros cuadrados (200 mts lineales * 5 mts de ancho) el cual se realizo en la comunidad de San Joaquin de este Municipio.	212,500.00	
TOTAL:							212,500.00	0.00
SALDO:							212,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 141

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: 25 PAVIMENTACION DE 400 METROS LINEALES EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1132	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	912	04061990003369	Cancelación de tercera estimación por la ejecución del proyecto pavimentación de 1,000 metros cuadrados en la Comunidad de Concepción de este Municipio.	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: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 22 de 141

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
23 CONSTRUCCION DE PUENTE PEÑA BLANCA

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
1134	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.	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: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 141

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
1134	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 141

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** 503,740.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
8 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°
VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	7,518.00	
TOTAL:							7,518.00	0.00
SALDO:							511,258.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 141

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** 6,000.00 **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
1241	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0801199820321	Cancelación de planilla de personal de apoyo para el mejoramiento al sistema de agua potable al casco urbano de este Municipio.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							21,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 141

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:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	873	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00063303 por compra de 4 llantas para vehículo MAZDA BT 50 color gris, de esta Municipalidad.		11,600.00
1031	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	873	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00063303 por compra de 4 llantas para vehículo MAZDA BT 50 color gris, de esta Municipalidad.	11,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,600.00	11,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 141

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:
04131982003642 FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	877	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000377 por segundo abono a contrato por mantenimiento de carretera (balastreo, conformación de calle y cuneteo) desde la comunidad de la Peña Blanca hasta el puente que conecta con el Barrio El Mazical, San Antonio Copan.		200,000.00
1041	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	877	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000377 por segundo abono a contrato por mantenimiento de carretera (balastreo, conformación de calle y cuneteo) desde la comunidad de la Peña Blanca hasta el puente que conecta con el Barrio El Mazical, San Antonio Copan.	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 141Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.		5,375.10
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.		3,628.25
1047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	3,628.25	
1047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	5,375.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,003.35	9,003.35 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 141

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

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
1048	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,800.00
1049	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,800.00	
1054	APPB	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,800.00
1055	RCPD	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,800.00	
1056	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	881	0415198700112	Cancelacion de viaticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el dia 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		3,600.00
1057	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	881	0415198700112	Cancelacion de viaticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el dia 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	3,600.00	
1231	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0415198700112	Cancelación de viáticos a Secretario Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el dia 27-08-2021, a dejara liquidación a SEDIS y realizar gestiones Municipales.		1,800.00
1232	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0415198700112	Cancelación de viáticos a Secretario Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el dia 27-08-2021, a dejara liquidación a SEDIS y realizar gestiones Municipales.	1,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 141

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 1:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

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
1050	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,300.00
1051	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,300.00	
1052	APPB	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,300.00
1053	RGPD	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,300.00	
1058	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	882	14071988001338	Cancelacion de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		2,600.00
1059	PAGP	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	882	14071988001338	Cancelacion de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	2,600.00	
1156	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	925	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de la Señora Alcaldesa el día 17 y 18 de Agosto del 2021 a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites diversos.		2,600.00
1157	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	925	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de la Señora Alcaldesa el día 17 y 18 de Agosto del 2021 a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites diversos.	2,600.00	
1233	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad para trasladar a Secretario Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa el día 27-08-2021 a realizar tramites diversos.		1,300.00
1234	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad para trasladar a Secretario Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa el día 27-08-2021 a realizar tramites diversos.	1,300.00	
1289	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	14071988001338	Viáticos a Motorista municipal para que acompañe a la alcaldesa a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.		2,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 141

1290	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	14071988001338	Viáticos a Motorista municipal para que acompañe a la alcaldesa a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	2,600.00		
							TOTAL:	11,700.00	11,700.00
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 141

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04091983004424 JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

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
1128	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.		19,925.00
1129	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.	19,925.00	
1146	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	920	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022686 por compra de 5,000 ladrillos para la construccion de ornillas de 3x2 (proyecto mirador) para beneficiar a viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.		40,250.00
1147	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	920	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022686 por compra de 5,000 ladrillos para la construccion de ornillas de 3x2 (proyecto mirador) para beneficiar a viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	40,250.00	
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.		80,000.00
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.		60,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 33 de 141

1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	40,000.00	
1175	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	40,000.00	
1175	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	60,000.00	
1175	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	80,000.00	
TOTAL:							240,175.00	240,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 141

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0801199820321 YOSUA NOE AVILA LOPEZ

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
1130	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	911	0801199820321	Cancelación a persona que se encarga del proceso de supervisar y liquidar los proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros proyectos que se llevan a cabo en el Municipio.		9,000.00
1131	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	911	0801199820321	Cancelación a persona que se encarga del proceso de supervisar y liquidar los proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros proyectos que se llevan a cabo en el Municipio.	9,000.00	
1225	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo que esta realizando el proceso de supervisar y liquidación de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros de nuestro Municipio. correspondiente a Agosto 2021.		9,000.00
1226	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	959	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo que esta realizando el proceso de supervisar y liquidación de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras y otros de nuestro Municipio. correspondiente a Agosto 2021.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 141

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:
0415199400076 CARLOS SEBASTIAN VASQUEZ CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1136	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	914	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio.		7,000.00
1137	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	914	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio.	7,000.00	
1188	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio. termino el 15 de agosto		3,500.00
1189	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	941	0415199400076	Cancelación a personal de apoyo en el proceso de mantenimiento de cementerio, calles, puentes, mantenimiento de edificio del adulto mayor en varios lugares de este Municipio. termino el 15 de agosto	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 141

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

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
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.		3,100.50
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.		17,460.40
1163	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	3,100.50	
1163	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	17,460.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,560.90	20,560.90 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 37 de 141

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:
04101973002394 CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1168	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.		5,000.00
1169	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 141

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: 04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		32,900.00
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		108,271.00
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	32,900.00	
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	108,271.00	
TOTAL:							141,171.00	141,171.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 141

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:
04131986010040 GERMAN OMAR HERNANDEZ TOME

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	19/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	933	04131986010040	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00001651 por mantenimiento y reparacion de vehiculo MAZDA BT50 de esta Municipalidad.		16,890.00
1173	PAGP	19/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	933	04131986010040	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00001651 por mantenimiento y reparacion de vehiculo MAZDA BT50 de esta Municipalidad.	16,890.00	
TOTAL:							16,890.00	16,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 141

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	
1180	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	937	16181963001644	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00041065, N° 000-001-01-00040974, N° 000-001-01-00041428, N° 000-001-01-00041429 por cambio de filtros, cambio de aceite realizado en varias ocaciones al vehiculo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.		6,100.00	
1181	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	937	16181963001644	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00041065, N° 000-001-01-00040974, N° 000-001-01-00041428, N° 000-001-01-00041429 por cambio de filtros, cambio de aceite realizado en varias ocaciones al vehiculo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.	6,100.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,100.00	6,100.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 141

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:
16181957001239 TEODORO MENDOZA TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	938	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038858 por compra de repuestos para uso en vehiculo Municipal MAZDA BT-50 de esta Municipalidad.		53,518.00
1183	PAGP	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	938	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038858 por compra de repuestos para uso en vehiculo Municipal MAZDA BT-50 de esta Municipalidad.	53,518.00	
TOTAL:								
SALDO:							53,518.00	53,518.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 141

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04191973001590 ALEX EDGARDO AGUILAR AGUILAR

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
1237	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.		88,400.00
1237	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.		56,235.00
1238	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.	56,235.00	
1238	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	965	04191973001590	CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA) PARA LIMPIEZA Y REHABILITACION DE CARRETERA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE LA REFORMA) (QUITAR LODO) LIMPIEZA DEL PUENTE DEL RIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN. VIAJES DE ARENA PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN Y EL GUAMILON.	88,400.00	
1239	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	04191973001590	Cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (patrol, retroexcavadora, y volqueta) limpieza, cuneteo y conformación de calles y carreteras en Aldea de San Raymundo, Pueblo Nuevo y Concepcion, Barrio Villanueva, El Masical de este Municipio.		116,000.00
1240	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	966	04191973001590	Cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (patrol, retroexcavadora, y volqueta) limpieza, cuneteo y conformación de calles y carreteras en Aldea de San Raymundo, Pueblo Nuevo y Concepcion, Barrio Villanueva, El Masical de este Municipio.	116,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 141

TOTAL:	260,635.00	260,635.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 141

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:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.		36,884.00
1282	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	36,884.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,884.00	36,884.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 45 de 141Cuenta: 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 CHINCHILLAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1287	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.		7,000.00
1288	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	7,000.00	
1291	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021. CODIGO		7,000.00
1292	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021. CODIGO	7,000.00	
1293	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.		7,000.00
1294	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 46 de 141

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:
1413197700186 EDWIN OMAR LOPEZ FAJARDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	901	1413197700186	Cancelación de cuarta y ultima estimación del proyecto pavimentación de 1000 metros cuadrados (200 mts lineales * 5 mts de ancho) el cual se realizo en la comunidad de San Joaquin de este Municipio.		212,500.00
1111	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	901	1413197700186	Cancelación de cuarta y ultima estimación del proyecto pavimentación de 1000 metros cuadrados (200 mts lineales * 5 mts de ancho) el cual se realizo en la comunidad de San Joaquin de este Municipio.	212,500.00	
TOTAL:							212,500.00	212,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 47 de 141

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04091983004424 JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

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
1128	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.		25,345.00
1129	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.	25,345.00	
1144	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	919	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022685 por compra de 20 tubos potable # 3 y 20 tubos potable # 4 para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua del barrio Villanueva de este Municipio.		45,140.00
1145	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	919	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022685 por compra de 20 tubos potable # 3 y 20 tubos potable # 4 para el proyecto de mejoramiento del sistema de agua del barrio Villanueva de este Municipio.	45,140.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							70,485.00	70,485.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 141

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
1132	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	912	04061990003369	Cancelación de tercera estimación por la ejecución del proyecto pavimentación de 1,000 metros cuadrados en la Comunidad de Concepción de este Municipio.		200,000.00
1133	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	912	04061990003369	Cancelación de tercera estimación por la ejecución del proyecto pavimentación de 1,000 metros cuadrados en la Comunidad de Concepción de este Municipio.	200,000.00	
1134	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.		100,000.00
1134	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.		200,000.00
1135	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.	200,000.00	
1135	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	913	04061990003369	Cancelación de tercera estimación del proyecto construcción de puente que conduce hacia la comunidad de Peña Blanca de este Municipio.	100,000.00	
TOTAL:							500,000.00	500,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 49 de 141

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:
0415199200287 WALTER GABRIEL MOLINA COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1142	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	918	0415199200287	Cancelacion de recibo N~ 000-001-04-00000002 primer pago mano de obra en la construccion de cerca perimtras de la Escuelas Las Americas de la Comunidad de Borbollon de este Municipio.		10,000.00
1143	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	918	0415199200287	Cancelacion de recibo N~ 000-001-04-00000002 primer pago mano de obra en la construccion de cerca perimtras de la Escuelas Las Americas de la Comunidad de Borbollon de este Municipio.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 141Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMOAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		14,900.00
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		7,518.00
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	14,900.00	
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	7,518.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,418.00	22,418.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 141

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:
0801199820321 YOSUA NOE AVILA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1241	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0801199820321	Cancelación de planilla de personal de apoyo para el mejoramiento al sistema de agua potable al casco urbano de este Municipio.		15,000.00
1242	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	967	0801199820321	Cancelación de planilla de personal de apoyo para el mejoramiento al sistema de agua potable al casco urbano de este Municipio.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 141

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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	872	0415198700112	cancelacion de Salario a Secretario Municipal correspondiente a 10 dias del mes de Junio y Mes de Julio 2021		15,066.66
1029	PAGP	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	872	0415198700112	cancelacion de Salario a Secretario Municipal correspondiente a 10 dias del mes de Junio y Mes de Julio 2021	15,066.66	
1205	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0415198700112	Cancelación de salario a secretario Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		11,300.00
1206	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0415198700112	Cancelación de salario a secretario Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	11,300.00	
TOTAL:							26,366.66	26,366.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 141

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

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
1078	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	885	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.		30,000.00
1079	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	885	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	30,000.00	
1154	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	924	0415197600314	Cancelación de viáticos para la Señora Alcaldesa Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 17 y 18 de Agosto, a realizar tramites a la secretaria de Gobernación a dejar liquidación y realizar gestiones diversas en beneficio de nuestro Municipio.		7,000.00
1155	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	924	0415197600314	Cancelación de viáticos para la Señora Alcaldesa Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 17 y 18 de Agosto, a realizar tramites a la secretaria de Gobernación a dejar liquidación y realizar gestiones diversas en beneficio de nuestro Municipio.	7,000.00	
1190	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		30,000.00
1191	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	30,000.00	
TOTAL:							67,000.00	67,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 54 de 141

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:
0415197500117 OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	886	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,000.00
1081	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	886	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,000.00	
1192	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0415197500117	Cancelación de salario a Vice-alcalde Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		9,000.00
1193	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0415197500117	Cancelación de salario a Vice-alcalde Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 55 de 141

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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	887	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.		12,000.00
1083	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	887	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,000.00	
1194	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal de este municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		12,000.00
1195	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal de este municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 56 de 141

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:
04151996001346 YERY DAVID ARITA GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	888	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,800.00
1085	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	888	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1196	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		9,800.00
1197	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 57 de 141

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:
0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	889	0415196900248	Cancelación de salario a conserje de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		5,500.00
1087	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	889	0415196900248	Cancelación de salario a conserje de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,500.00	
1198	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		5,500.00
1199	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,500.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 141

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
1088	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	890	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		10,000.00
1089	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	890	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	10,000.00	
1200	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		10,000.00
1201	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	10,000.00	
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: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 59 de 141

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:
0415197100047 BRENDA LILY COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	891	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del aseo del parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		5,700.00
1091	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	891	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del aseo del parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,700.00	
1202	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		5,700.00
1203	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,400.00	11,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 141

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:
0415199100188 OLGA LETICIA ARITA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	892	0415199100188	Cancelación de salario a encargada de Control tributario de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021		9,800.00
1093	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	892	0415199100188	Cancelación de salario a encargada de Control tributario de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021	9,800.00	
1207	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de Tributaria de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1208	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de Tributaria de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 141

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:
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	893	0415198100076	Cancelación de salario a Jefe de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,800.00
1095	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	893	0415198100076	Cancelación de salario a Jefe de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1209	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1210	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 62 de 141

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:
04151999003376 JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	894	04151999003376	Cancelación de salario a asiste de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,800.00
1097	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	894	04151999003376	Cancelación de salario a asiste de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1211	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	04151999003376	Cancelación de salario a asistente del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1212	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	04151999003376	Cancelación de salario a asistente del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 141

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:
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	895	0415198200284	Cancelación de salario a Encargada de la Unidad Municipal de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.		9,800.00
1099	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	895	0415198200284	Cancelación de salario a Encargada de la Unidad Municipal de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00	
1213	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal Ambiental UMA de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1214	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal Ambiental UMA de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 141

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:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	896	0419198600018	Cancelación de salario encargado de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.		10,300.00
1101	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	896	0419198600018	Cancelación de salario encargado de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	10,300.00	
1215	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de Presupuesto de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		10,300.00
1216	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de Presupuesto de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	10,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							20,600.00	20,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 65 de 141

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:
01011996009852 YAJANA YAMILETH SANTOS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	897	01011996009852	Cancelación de salario a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,800.00
1103	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	897	01011996009852	Cancelación de salario a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1217	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	01011996009852	Cancelación de salario a encargado de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1218	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	01011996009852	Cancelación de salario a encargado de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 141

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:
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	898	0415196400115	Cancelación de salario a policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.		7,000.00
1105	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	898	0415196400115	Cancelación de salario a policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	7,000.00	
1219	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0415196400115	Cancelación de salario policía de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		7,000.00
1220	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0415196400115	Cancelación de salario policía de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 67 de 141

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:
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	899	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de transparencia en el IAIP de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.		9,800.00
1107	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	899	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de transparencia en el IAIP de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00	
1221	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de la Oficina de Acceso a la Información Publica IAIP de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1222	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de la Oficina de Acceso a la Información Publica IAIP de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 68 de 141Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 199,106.53

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1034	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	874	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		3,748.38
1036	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	875	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		1,575.00
1079	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	885	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.		2,088.32
1113	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	902	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1115	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	903	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1117	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	904	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1119	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	905	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1121	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	906	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1123	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	907	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1125	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	908	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		3,750.00
1191	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		2,088.32
1268	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		3,748.38
1270	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		1,575.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 69 de 141

1271	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	3,748.38	
1273	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	1,575.00	
1278	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		3,748.38
1280	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		1,575.00
1283	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	3,748.38	
1286	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traije COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		3,748.38
TOTAL:							9,071.76	50,145.16
SALDO:								240,179.93



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 70 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	883	04151999001080	Cancelación de beneficios a empleado que se desempeñaba como encargado de la unidad técnica Municipal. (finalizo de laborar el 06-02-2021)		23,078.36
1075	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	883	04151999001080	Cancelación de beneficios a empleado que se desempeñaba como encargado de la unidad técnica Municipal. (finalizo de laborar el 06-02-2021)	23,078.36	
TOTAL:							23,078.36	23,078.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 71 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	884	04151998002519	Cancelación de beneficios a auditor Municipal (finalizo de laborar el 19-03-2021)		42,989.39
1077	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	884	04151998002519	Cancelación de beneficios a auditor Municipal (finalizo de laborar el 19-03-2021)	42,989.39	
TOTAL:							42,989.39	42,989.39
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 72 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1412195500018 RUTH MARI HERRERA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1112	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	902	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1113	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	902	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 73 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415197100309 CARLOS GUEVARA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	903	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1115	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	903	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 74 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415196600160 IRIS WALDINA MORAN ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1116	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	904	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1117	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	904	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 75 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1403198400067 JOSE ERNESTO MORAN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1118	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	905	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1119	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	905	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 76 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415196800302 RENE HERNANDEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	906	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1121	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	906	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 77 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415197500250 GERMAN COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	907	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1123	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	907	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 78 de 141

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0415197200278 RAFAEL REYES DE PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	908	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.		30,000.00
1125	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	908	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 79 de 141

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:
0410198800370 MARIA IRENE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1026	GPDA	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	871	0410198800370	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Irene Portillo, debe de asisitir al hosítal Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira, ya que presenta referencia medica al servicio de ginecologia por tener problemas de menopausia con historia de sangrados diarios de 5 años de evaluacion donde se realizan citologia y se observa cervix con características anormales y presencia de uterocele		1,000.00	
1027	PAGP	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	871	0410198800370	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Irene Portillo, debe de asisitir al hosítal Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira, ya que presenta referencia medica al servicio de ginecologia por tener problemas de menopausia con historia de sangrados diarios de 5 años de evaluacion donde se realizan citologia y se observa cervix con características anormales y presencia de uterocele	1,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 80 de 141

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:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.		14,496.90
1047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	14,496.90	
TOTAL:								
SALDO:							14,496.90	14,496.90
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 81 de 141

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:
04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	900	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer, de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		9,800.00
1109	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	900	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer, de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1223	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	04151997001588	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.		9,800.00
1224	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	04151997001588	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,600.00	19,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 82 de 141

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:
0415198300046 MERCEDEZ JACKELIN MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	909	0415198300046	Cancelación subsidio a Instructora en costura con el programa SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuente ingresos a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio, Julio del 2021.		12,000.00
1127	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	909	0415198300046	Cancelación subsidio a Instructora en costura con el programa SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuente ingresos a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio, Julio del 2021.	12,000.00	
1229	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0415198300046	subsidio que brinda esta Municipalidad a persona que funge como instructor para el programa MUJER EMPRENDE para beneficiar a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.		6,000.00
1230	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0415198300046	subsidio que brinda esta Municipalidad a persona que funge como instructor para el programa MUJER EMPRENDE para beneficiar a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 83 de 141

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:
0415194900085 BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	915	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Comisión de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio del 2021.		22,500.00
1139	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	915	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Comisión de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio del 2021.	22,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,500.00	22,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 84 de 141

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:
0415198800072 HENRY MIGUEL REYES MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	922	0415198800072	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad para mantenimiento y mejoramiento del pro estadio Municipal, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2021.		6,000.00
1151	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	922	0415198800072	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad para mantenimiento y mejoramiento del pro estadio Municipal, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 85 de 141

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:
05051985007635 OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1158	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	926	05051985007635	Cancelación de factura N° 000-001-01-00001409 por compra de abono, como apoyo a los productores de varias comunidades y casco urbano de nuestro Municipio.		100,050.00
1159	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	926	05051985007635	Cancelación de factura N° 000-001-01-00001409 por compra de abono, como apoyo a los productores de varias comunidades y casco urbano de nuestro Municipio.	100,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,050.00	100,050.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 86 de 141

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:
0415198200267 JUANA DEL CARMEN PACHECO PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	17/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	929	0415198200267	Cancelacion de subsidio a personal de apoyo que esta en el registro de las personas, correspondiente del del periodo del 04 de abril hasta el 19 de Julio 2021.		7,000.00
1165	PAGP	17/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	929	0415198200267	Cancelacion de subsidio a personal de apoyo que esta en el registro de las personas, correspondiente del del periodo del 04 de abril hasta el 19 de Julio 2021.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 87 de 141

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:
04132002002277 DAYANA RUBI CRUZ PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1166	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	930	04132002002277	Cancelacion de factura N° 000-001-02-00000151 por compra de pollo el cual fue para apoyo a la poblacion en el mes de Diciembre 2020, debido a la situacion de pandemia COVID-19 que esta afectando gravemente a nuestro pais y Municipio.		37,055.00
1167	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	930	04132002002277	Cancelacion de factura N° 000-001-02-00000151 por compra de pollo el cual fue para apoyo a la poblacion en el mes de Diciembre 2020, debido a la situacion de pandemia COVID-19 que esta afectando gravemente a nuestro pais y Municipio.	37,055.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,055.00	37,055.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 88 de 141

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:
04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		37,400.00
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	37,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							37,400.00	37,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 89 de 141

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:
04091983004424 JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.		20,000.00
1175	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 90 de 141

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
1176	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	935	04191953000975	Cancelacion de facturas por compra de productos alimenticios lo cuales se dieron para apoyo a las poblacion, en bolsas solidarias en beneficio de las personas de escasos recurso en nuestro Municipio.		126,063.18
1177	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	935	04191953000975	Cancelacion de facturas por compra de productos alimenticios lo cuales se dieron para apoyo a las poblacion, en bolsas solidarias en beneficio de las personas de escasos recurso en nuestro Municipio.	126,063.18	
TOTAL:							126,063.18	126,063.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 91 de 141

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:
05019995155489 IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	25/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	939	05019995155489	Cancelación de factura N° 000-001-01-00965560 por compra de juguetes los cuales serán para entregar a los niños el 10 de Septiembre Dia del Niño, en nuestro Municipio.		44,864.00
1185	PAGP	25/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	939	05019995155489	Cancelación de factura N° 000-001-01-00965560 por compra de juguetes los cuales serán para entregar a los niños el 10 de Septiembre Dia del Niño, en nuestro Municipio.	44,864.00	
TOTAL:								
SALDO:							44,864.00	44,864.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 92 de 141

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:
0415200000338 ESTEFANI YORGELIS GUTIERREZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1227	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0415200000338	Cancelación a personal de apoyo por el proceso de supervisión en la elaboración y liquidación de fogones mejorados en el que se beneficia a 1,500 viviendas de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 2021.		29,400.00
1228	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0415200000338	Cancelación a personal de apoyo por el proceso de supervisión en la elaboración y liquidación de fogones mejorados en el que se beneficia a 1,500 viviendas de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 2021.	29,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,400.00	29,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 93 de 141

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:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.		15,000.00
1282	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 94 de 141

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0401198600731 ANA ISABEL LEMUS ACOSTA

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
1033	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	874	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		29,987.00
1034	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	874	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.	29,987.00	
1267	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		29,987.00
1268	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	29,987.00	
1271	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		29,987.00
1272	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	29,987.00	
1277	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		29,987.00
1278	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	
1283	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		29,987.00
1284	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 95 de 141

1285	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		29,987.00
1286	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	
TOTAL:								179,922.00
SALDO:								179,922.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 96 de 141Cuenta: 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: 0413198901061 CYNTHIA MARGARITA JACO REYES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1035	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	875	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.		12,600.00
1036	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	875	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.	12,600.00	
1269	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		12,600.00
1270	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,600.00	
1273	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.		12,600.00
1274	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,600.00	
1279	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.		12,600.00
1280	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	12,600.00	
TOTAL:							50,400.00	50,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 97 de 141

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:
0415199800216 LESMAN RONALDO SANTOS COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1037	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	876	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, Correspondiente al mes de Julio 2021.		9,472.44
1038	PAGP	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	876	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, Correspondiente al mes de Julio 2021.	9,472.44	
1275	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, correspondiente al mes de Agosto 2021.		9,472.44
1276	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,472.44	
TOTAL:								
SALDO:							18,944.88	18,944.88 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 98 de 141

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:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.		9,269.00
1047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	9,269.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,269.00	9,269.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 99 de 141

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:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1140	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	916	04061987000451	Cancelacion de N° 000-002-01-00023104 por compra de alimentos que fueron dados en el mes de Diciembre a la poblacion como apoyo durante la pandemia de COVID-19 y tormenta tropical ETA y IOTA en nuestro Municipio.		218,770.00
1141	PAGP	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	916	04061987000451	Cancelacion de N° 000-002-01-00023104 por compra de alimentos que fueron dados en el mes de Diciembre a la poblacion como apoyo durante la pandemia de COVID-19 y tormenta tropical ETA y IOTA en nuestro Municipio.	218,770.00	
TOTAL:								
SALDO:							218,770.00	218,770.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 100 de 141

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:
0801199500097 MARJORIE DANIELA MADRID SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	921	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del Casco Urbano y Centro de salud de Concepción para el brindar una mejor atención a la población que requiere de su servicio, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio 2021.		27,000.00
1149	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	921	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del Casco Urbano y Centro de salud de Concepción para el brindar una mejor atención a la población que requiere de su servicio, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio 2021.	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 101 de 141

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:
04151978001743 SANDRA YANETH DUBON ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	923	04151978001743	Cancelación de subsidio para el centro de educación básica (CEB) Ramón Amaya Amador de la Comunidad del Masical, correspondiente del mes de Junio y 15 días del Julio del 2021.		6,300.00
1153	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	923	04151978001743	Cancelación de subsidio para el centro de educación básica (CEB) Ramón Amaya Amador de la Comunidad del Masical, correspondiente del mes de Junio y 15 días del Julio del 2021.	6,300.00	
1245	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		12,000.00
1246	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00	
1251	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		12,000.00
1252	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00	
1265	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica, de la Comunidad de el Mazical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		14,100.00
1266	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica, de la Comunidad de el Mazical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	14,100.00	
TOTAL:							44,400.00	44,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 102 de 141

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:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	927	14071988001338	Rembolso de facturas de combustible lo cuales fueron utilizadas apoyo a traslado de enfermo a la Ciudad de San Pedro Sula y apoyo con traslado de pacientes a la Ciudad de Santa Rosa Copan. ya que no se cuenta con crédito actualmente en la gasolinera.		2,500.00
1161	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	927	14071988001338	Rembolso de facturas de combustible lo cuales fueron utilizadas apoyo a traslado de enfermo a la Ciudad de San Pedro Sula y apoyo con traslado de pacientes a la Ciudad de Santa Rosa Copan. ya que no se cuenta con crédito actualmente en la gasolinera.	2,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,500.00	2,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 103 de 141

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
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.		9,632.00
1163	PAGP	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	9,632.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,632.00	9,632.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 104 de 141

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:
04101973002394 CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1168	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.		15,250.00
1169	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.	15,250.00	
TOTAL:							15,250.00	15,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 105 de 141

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:
04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.		12,046.00
1171	PAGP	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	12,046.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,046.00	12,046.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 106 de 141

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:
0415198500385 MARIA ELENA RAMIREZ MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	936	0415198500385	ayuda economica que se le brinda a la señora MARIA ELENA RAMIREZ MAYORGA para que asista a citas con su hijo Marcos Raul Mejia Ramirez ya que le diagnosticaron Atrofia Muscular Espinal y necesita ser evaluado por especialistas		2,000.00
1179	PAGP	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	936	0415198500385	ayuda economica que se le brinda a la señora MARIA ELENA RAMIREZ MAYORGA para que asista a citas con su hijo Marcos Raul Mejia Ramirez ya que le diagnosticaron Atrofia Muscular Espinal y necesita ser evaluado por especialistas	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 107 de 141

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:
1801198801052 CAROLINA JANETH MARTINEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	940	1801198801052	ayuda economica que se le brinda a la señora Carolina Janeth Martinez ya que presenta problemas de la vista y necesita comprar anteojos para mejorar la calidad visual.		1,000.00
1187	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	940	1801198801052	ayuda economica que se le brinda a la señora Carolina Janeth Martinez ya que presenta problemas de la vista y necesita comprar anteojos para mejorar la calidad visual.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 108 de 141

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:
1627199000531 DINORA YOSIBEL CARVAJAL ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	1627199000531	Subsidio que brinda esta Municipalidad como apoyo al centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, para brindar atención a la población que los visita en las instalaciones, todo es beneficios de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 2021.		6,000.00
1236	PAGP	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	1627199000531	Subsidio que brinda esta Municipalidad como apoyo al centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, para brindar atención a la población que los visita en las instalaciones, todo es beneficios de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 2021.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 109 de 141

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:
04151972000580 MARCO ANTONIO MELGAR CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	04151972000580	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Pedro Nufio del Casco Urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		30,000.00
1244	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	04151972000580	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Pedro Nufio del Casco Urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 110 de 141

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:
04151969002687 DORIS SUYAPA BARRERA CASTAÑEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1247	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	04151969002687	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de la Zumbadora de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		11,000.00
1248	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	04151969002687	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de la Zumbadora de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 111 de 141

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:
0415193800098 FILEMON MONRROY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1249	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0415193800098	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Minerva, de la Comunidad de San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		12,600.00
1250	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0415193800098	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Minerva, de la Comunidad de San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,600.00	12,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 112 de 141

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:
04151974002140 BERTA ELENA MORAN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1253	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	04151974002140	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder, de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		3,000.00
1254	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	04151974002140	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder, de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 113 de 141

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:
14161968000110 ONDINA DEL CARMEN AGUILAR CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1255	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	14161968000110	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder República del Japón, de la Comunidad de el Ocoton o Barrio Villanueva de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.		6,000.00
1256	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	14161968000110	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder República del Japón, de la Comunidad de el Ocoton o Barrio Villanueva de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 114 de 141

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
1257	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		6,000.00
1258	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	6,000.00	
1259	APPB	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		6,000.00
1260	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	6,000.00	
1261	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.		10,000.00
1262	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	10,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 115 de 141

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:
1409199000157 JULIO CESAR BALDIVIEZO VARGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1263	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	1409199000157	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Honduras, de la Comunidad de la Reina de este Municipio, correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio del 2021.		12,600.00
1264	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	1409199000157	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Honduras, de la Comunidad de la Reina de este Municipio, correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio del 2021.	12,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,600.00	12,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 116 de 141

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:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.		51,921.00
1282	PAGP	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	51,921.00	
TOTAL:								
SALDO:							51,921.00	51,921.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 117 de 141

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									
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
1044	IPDA	5/8/2021	INGRESO BANCARIO	16	04159995039482	Registro de tasa vehicular, correspondiente de enero a junio 2021.		43,097.41
TOTAL:							0.00	43,097.41
SALDO:								43,097.41



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 118 de 141

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
1060	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	92	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Enero 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
1064	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	94	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Febrero 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
1068	IPDA	12/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	96	04159995039482	Registro de transferencia correspondiente al mes de Marzo 2021 (15% de funcionamiento)		208,148.96
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	624,446.88
								624,446.88



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 120 de 141

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios								
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
1028	GPDA	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	872	0415198700112	cancelacion de Salario a Secretario Municipal correspondiente a 10 dias del mes de Junio y Mes de Julio 2021	15,066.66	
1078	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	885	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	30,000.00	
1080	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	886	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,000.00	
1082	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	887	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,000.00	
1084	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	888	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1086	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	889	0415196900248	Cancelación de salario a conserje de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,500.00	
1088	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	890	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de esta municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	10,000.00	
1090	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	891	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del aseo del parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	5,700.00	
1092	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	892	0415199100188	Cancelación de salario a encargada de Control tributario de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021	9,800.00	
1094	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	893	0415198100076	Cancelación de salario a Jefe de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1096	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	894	04151999003376	Cancelación de salario a asiste de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1098	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	895	0415198200284	Cancelación de salario a Encargada de la Unidad Municipal de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00	
1100	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	896	0419198600018	Cancelación de salario encargado de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	10,300.00	
1102	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	897	01011996009852	Cancelación de salario a Juez de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1104	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	898	0415196400115	Cancelación de salario a policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Julio 2021.	7,000.00	
1106	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	899	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de transparencia en el IAIP de esta Municipalidad, correspondiente al mes de julio 2021.	9,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 121 de 141

1154	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	924	0415197600314	Cancelación de viáticos para la Señora Alcaldesa Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa los días 17 y 18 de Agosto, a realizar tramites a la secretaria de Gobernación a dejar liquidación y realizar gestiones diversas en beneficio de nuestro Municipio.	7,000.00
1190	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	942	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	30,000.00
1192	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	943	0415197500117	Cancelación de salario a Vice-alcalde Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,000.00
1194	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	944	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal de este municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	12,000.00
1196	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	945	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,800.00
1198	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	946	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,500.00
1200	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	947	14071988001338	Cancelación de salario a motorista de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	10,000.00
1202	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	948	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de parque central de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	5,700.00
1205	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	949	0415198700112	Cancelación de salario a secretario Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	11,300.00
1207	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	950	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de Tributaria de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1209	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	951	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1211	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	952	04151999003376	Cancelación de salario a asistente del departamento de Catastro de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1213	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	953	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal Ambiental UMA de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1215	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	954	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de Presupuesto de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	10,300.00
1217	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	955	01011996009852	Cancelación de salario a encargado de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00
1219	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	956	0415196400115	Cancelación de salario policía de la oficina del Juez de policía de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	7,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 122 de 141

1221	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	957	04101999010055	Cancelación de salario a técnico encargado del portal de la Oficina de Acceso a la Información Pública IAIP de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00		
							TOTAL:	349,566.66	0.00
							SALDO:	349,566.66	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 123 de 141

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
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
1074	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	883	04151999001080	Cancelación de beneficios a empleado que se desempeñaba como encargado de la unidad técnica Municipal. (finalizo de laborar el 06-02-2021)	23,078.36	
1076	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	884	04151998002519	Cancelación de beneficios a auditor Municipal (finalizo de laborar el 19-03-2021)	42,989.39	
TOTAL:							66,067.75	0.00
SALDO:							66,067.75	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 124 de 141

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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
1112	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	902	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1114	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	903	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1116	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	904	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1118	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	905	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1120	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	906	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1122	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	907	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
1124	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	908	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII de este Municipio, correspondiente al mes de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2020.	30,000.00	
TOTAL:							210,000.00	0.00
SALDO:							210,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 125 de 141

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
1128	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	910	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022676 (L. 19,925.00) por compra de materiales para el proyecto construcción de ornillas de 3x2 que se lleva a cabo en varias aldea de nuestro Municipio, y cancelación de factura N° 000-001-01-00022674 (L. 25,345.00) por compra de materiales para la construcción de cerca perimetral de la escuela Las Américas de la Comunidad del Borbollon de nuestro municipio.	19,925.00	
1146	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	920	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022686 por compra de 5,000 ladrillos para la construccion de ornillas de 3x2 (proyecto mirador) para beneficiar a viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	40,250.00	
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	3,100.50	
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	108,271.00	
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canacelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	80,000.00	
1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canacelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	60,000.00	
TOTAL:							311,546.50	0.00
SALDO:							311,546.50	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 126 de 141

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
1172	GPDA	19/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	933	04131986010040	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00001651 por mantenimiento y reparacion de vehiculo MAZDA BT50 de esta Municipalidad.	16,890.00	
1180	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	937	16181963001644	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00041065, N° 000-001-01-00040974, N° 000-001-01-00041428, N° 000-001-01-00041429 por cambio de filtros, cambio de aceite realizado en varias ocaciones al vehiculo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.	6,100.00	
1182	GPDA	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	938	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038858 por compra de repuestos para uso en vehiculo Municipal MAZDA BT-50 de esta Municipalidad.	53,518.00	
TOTAL:							76,508.00	0.00
SALDO:							76,508.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 127 de 141

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1287	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	7,000.00	
1294	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	986	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.		7,000.00
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 128 de 141

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

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
 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
1048	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,800.00	
1050	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	1,300.00	
1053	RGPD	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	880	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,300.00
1055	RGPD	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	879	0415198700112	Cancelación de viáticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.		1,800.00
1056	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	881	0415198700112	Cancelacion de viáticos a motorista para traslado de Secretario Municipal a la ciudad de Tegucigalpa el dia 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	3,600.00	
1058	GPDA	7/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	882	14071988001338	Cancelacion de viaticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de agosto a realizar gestiones de proyectos en los diferentes ministerios de Gobierno.	2,600.00	
1156	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	925	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista para traslado de la Señora Alcaldesa el día 17 y 18 de Agosto del 2021 a la Ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites diversos.	2,600.00	
1231	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	962	0415198700112	Cancelación de viáticos a Secretario Municipal para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el día 27-08-2021, a dejara liquidación a SEDIS y realizar gestiones Municipales.	1,800.00	
1233	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	963	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad para trasladar a Secretario Municipal a la Ciudad de Tegucigalpa el día 27-08-2021 a realizar tramites diversos.	1,300.00	
1289	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	987	14071988001338	Viáticos a Motorista municipal para que acompañe a la alcaldesa a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021.	2,600.00	
1291	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	988	0415197600314	Viáticos a la alcaldesa municipal para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar proyectos en bienestar de nuestro municipio, correspondiente a los días 31 de agosto y 1 de septiembre 2021. CODIGO	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 129 de 141

TOTAL:	24,600.00	3,100.00
SALDO:	21,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 130 de 141

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1030	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	873	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00063303 por compra de 4 llantas para vehículo MAZDA BT 50 color gris, de esta Municipalidad.	11,600.00	
TOTAL:							11,600.00	0.00
SALDO:							11,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 131 de 141

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	5,375.10	
1168	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.	5,000.00	
TOTAL:							10,375.10	0.00
SALDO:							10,375.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 132 de 141

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
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
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	17,460.40	
TOTAL:							17,460.40	0.00
SALDO:							17,460.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 133 de 141

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	30,034.00	
TOTAL:							30,034.00	0.00
SALDO:							30,034.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 134 de 141

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
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
1026	GPDA	3/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	871	0410198800370	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Irene Portillo, debe de asisitir al hosítal Juan Manuel Galvez en Gracias Lempira, ya que presenta referencia medica al servicio de ginecologia por tener problemas de menopausia con historia de sangrados diarios de 5 años de evaluacion donde se realizan citologia y se observa cervix con características anormales y presencia de uterocele	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 135 de 141

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1033	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	874	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.	29,987.00	
1035	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	875	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Julio 2021.	12,600.00	
1037	GPDA	4/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	876	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente)por emergencias COVID-19, Correspondiente al mes de Julio 2021.	9,472.44	
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	9,269.00	
1140	GPDA	13/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	916	04061987000451	Cancelacion de N° 000-002-01-00023104 por compra de alimentos que fueron dados en el mes de Diciembre a la poblacion como apoyo durante la pandemia de COVID-19 y tormenta tropical ETA y IOTA en nuestro Municipio.	218,770.00	
1148	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	921	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Salud del Casco Urbano y Centro de salud de Concepción para el brindar una mejor atención a la población que requiere de su servicio, correspondiente al mes de Abril, Mayo, Junio y Julio 2021.	27,000.00	
1152	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	923	04151978001743	Cancelación de subsidio para el centro de educación básica (CEB) Ramón Amaya Amador de la Comunidad del Masical, correspondiente del mes de Junio y 15 días del Julio del 2021.	6,300.00	
1160	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	927	14071988001338	Rembolso de facturas de combustible lo cuales fueron utilizadas apoyo a traslado de enfermo a la Ciudad de San Pedro Sula y apoyo con traslado de pacientes a la Ciudad de Santa Rosa Copan. ya que no se cuenta con crédito actualmente en la gasolinera.	2,500.00	
1162	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	928	04101982009593	Cancelacion de facturas de combustible el cual fue utilizado para apoyo y traslado de pacientes con sospechas de COVID-19, proyecto de elaboracion de ornillas de 3x2 y actividades realizadas por el personal de nuestra Municipalidad.	9,632.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 136 de 141

1168	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	931	04101973002394	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00007840 por alimentacion brindada en reuniones de la Corporacion Municipal en diferentes fechas para la toma de desiciones sobre la situacion del Municipio en relacion a temas de saludl, educacion y situaciones diversas que suceden en nuestro Municipio.	15,250.00
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	12,046.00
1178	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	936	0415198500385	ayuda economica que se le brinda a la señora MARIA ELENA RAMIREZ MAYORGA para que asista a citas con su hijo Marcos Raul Mejia Ramirez ya que le diagnosticaron Atrofia Muscular Espinal y necesita ser evaluado por especialistas	2,000.00
1186	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	940	1801198801052	ayuda economica que se le brinda a la señora Carolina Janeth Martinez ya que presenta problemas de la vista y necesita comprar anteojos para mejorar la calidad visual.	1,000.00
1235	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	964	1627199000531	Subsidio que brinda esta Municipalidad como apoyo al centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, para brindar atención a la población que los visita en las instalaciones, todo es beneficios de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio 2021.	6,000.00
1243	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	968	04151972000580	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Pedro Nufio del Casco Urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	30,000.00
1245	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00
1247	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	970	04151969002687	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de la Zumbadora de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	11,000.00
1249	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	971	0415193800098	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Minerva, de la Comunidad de San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	12,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 137 de 141**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

1252	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	969	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro Educación Básica Ramón Amaya Amador, de la Comunidad del Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	12,000.00
1253	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	972	04151974002140	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder, de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	3,000.00
1255	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	973	14161968000110	Cancelación de subsidio que se brinda al Kinder República del Japón, de la Comunidad de el Ocoton o Barrio Villanueva de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	6,000.00
1257	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	6,000.00
1260	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	974	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	6,000.00
1261	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	975	04011964003340	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica Francisco Morazan, de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	10,000.00
1263	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	976	1409199000157	Cancelación de subsidio que se brinda a la Escuela Honduras, de la Comunidad de la Reina de este Municipio, correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio del 2021.	12,600.00
1265	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	977	04151978001743	Cancelación de subsidio que se brinda al Centro de Educación Básica, de la Comunidad de el Mazical de este Municipio, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2021.	14,100.00
1267	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	29,987.00
1269	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,600.00
1272	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	979	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud a Medico General por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	29,987.00
1274	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	980	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería por brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19 de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	12,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 138 de 141

1275	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	981	0415199800216	Cancelación de contrato a personal de apoyo a centro de triaje (enterrador y movilizador de pacientes COVID-19 al Hospital de Occidente) por emergencias COVID-19, correspondiente al mes de Agosto 2021.	9,472.44	
1277	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	
1279	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	983	0413198901061	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	12,600.00	
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	51,921.00	
1284	RGPD	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	982	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en Salud a Medico general para brindar atenciones en el Centro de triaje COVID-19 de este Municipio, Correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	29,987.00
1285	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	985	0401198600731	Cancelación de servicios profesionales en salud de Medico General para brindar atención en el centro de Traije COVID-19 de este Municipio, correspondiente del 01 al 30 de Agosto del 2021.	29,987.00	
TOTAL:							655,680.88	90,574.00
SALDO:							565,106.88	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 139 de 141

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
1046	GPDA	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	878	18061973005525	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000375 por alimentacion brindada para reuniones de salud, educacion, programa de la mujer , mejoramiento de carreteras y alimentacion brindada en diferentes reuniones que realiza la Municipalidad.	14,496.90	
1108	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	900	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer, de este Municipio, correspondiente al mes de Julio 2021.	9,800.00	
1126	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	909	0415198300046	Cancelación subsidio a Instructora en costura con el programa SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuente ingresos a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio, Julio del 2021.	12,000.00	
1138	GPDA	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	915	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Comisión de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Abril, Mayo y Junio del 2021.	22,500.00	
1150	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	922	0415198800072	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad para mantenimiento y mejoramiento del pro estadio Municipal, correspondiente a los meses de Abril, Mayo, Junio 2021.	6,000.00	
1158	GPDA	16/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	926	05051985007635	Cancelación de factura N° 000-001-01-00001409 por compra de abono, como apoyo a los productores de varias comunidades y casco urbano de nuestro Municipio.	100,050.00	
1164	GPDA	17/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	929	0415198200267	Cancelacion de subsidio a personal de apoyo que esta en el registro de las personas, correspondiente del del periodo del 04 de abril hasta el 19 de Julio 2021.	7,000.00	
1166	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	930	04132002002277	Cancelacion de factura N° 000-001-02-00000151 por compra de pollo el cual fue para apoyo a la poblacion en el mes de Diciembre 2020, debido a la situacion de pandemia COVID-19 que esta afectando gravemente a nuestro pais y Municipio.	37,055.00	
1170	GPDA	18/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	932	04131964002151	Cancelacion de facturas por compra de materiales para realizar para diferentes proyectos ejecutados como ser Construccion de cancha multiusos en el barrio villanueva, Sistema Alcantarillado en barrio Villanueva, Mejoramiento de viviendas en todo el Municipio, Apoyo a Sector Educacion, Sistema de Agua en el Barrio Villanueva y mejoramiento de calles y carreteras todo esto para el desarrollo y mejoramiento en nuestro Municipio.	37,400.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2021

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 140 de 141

1174	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	934	04091983004424	Canancelacion de factura N° 000-001-01-00022684 por compra de 1,000 cemento para elaboracion de ornias de 3x2 (poryecto mirador) (500 bolsas), mejoramiento de viviendas en todo el Municipio (300 bolsas) y mejoramiento de tramo el cual conduce para el Kinder de Quebrada Honda (200 bolsas), todo esto para el mejoramiento y beneficio de nuestra Poblacion.	20,000.00	
1176	GPDA	20/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	935	04191953000975	Cancelacion de facturas por compra de productos alimenticios lo cuales se dieron para apoyo a las poblacion, en bolsas solidarias en beneficio de las personas de escasos recurso en nuestro Municipio.	126,063.18	
1184	GPDA	25/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	939	05019995155489	Cancelación de factura N° 000-001-01-00965560 por compra de juguetes los cuales serán para entregar a los niños el 10 de Septiembre Dia del Niño, en nuestro Municipio.	44,864.00	
1223	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	958	04151997001588	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2021.	9,800.00	
1227	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	960	0415200000338	Cancelación a personal de apoyo por el proceso de supervisión en la elaboración y liquidación de fogones mejorados en el que se beneficia a 1,500 viviendas de nuestro Municipio. correspondiente al mes de Junio, Julio y Agosto 2021.	29,400.00	
1229	GPDA	26/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	961	0415198300046	subsidio que brinda esta Municipalidad a persona que funge como instructor para el programa MUJER EMPRENDE para beneficiar a mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Agosto 2021.	6,000.00	
1281	GPDA	30/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	984	14161984000595	Cancelación de facturas por compra de papelería para uso de esta Municipalidad (L. 36,884.00), útiles para centros educativos (L. 51,921.00)(deuda 2020.) y por compra de piñatas para la celebración del día del niño en el mes de Septiembre 2021.	15,000.00	
TOTAL:							497,429.08	0.00
SALDO:							497,429.08	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2021
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 141 de 141

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

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