



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 148

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	4,826.64	
676	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	833.12	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,107.47	
682	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,755.00	
684	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021	745.00	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	8,736.39	
690	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021	162,003.99	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,429.88	
696	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,080.00	
880	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
881	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		4,826.64
882	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		833.12
883	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,107.47
884	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,429.88
885	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,080.00
886	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		8,736.39
887	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,755.00
888	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021		745.00
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,273.72	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 148

892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,652.69	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	330,129.76	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,045.88	
898	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	7,360.38	
901	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,273.72
902	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		4,652.69
903	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		7,360.38
904	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		330,129.76
905	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
906	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		1,045.88
920	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021	330.00	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,751.86	
924	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	961.39	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,477.29	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021	720.00	
930	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00	
932	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,195.00	
934	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,150.00	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,492.05	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,410.20	
940	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,075.00	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,600.62	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,090.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 148

946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,609.72
948	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,000.00
950	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,175.46
952	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00
954	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,295.00
955	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021	330.00
956	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,751.86
957	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	961.39
958	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,477.29
959	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021	720.00
960	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00
961	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,195.00
962	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,150.00
963	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,295.00
964	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00
965	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,175.46
966	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,000.00
967	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,609.72
968	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,090.00
969	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,600.62
970	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,075.00
971	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,410.20
972	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,492.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 148

TOTAL:	588,983.51	426,979.52
SALDO:	162,003.99	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 148

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	42		Traslado para realizar pago de llenado de chimbos de oxigeno para centro covid-19	50,000.00	
647	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	42		Traslado para realizar pago de llenado de chimbos de oxigeno para centro covid-19		50,000.00
648	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	44		Traslado para realizar pago de llenado de chimbos de oxigeno para centro covid-19 complemento	5,000.00	
648	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	44		Traslado para realizar pago de llenado de chimbos de oxigeno para centro covid-19 complemento		5,000.00
650	PAGP	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0408197700073	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de una maestra en el Instituto Tito Leiva Cabrera, como apoyo a la educación de nuestro municipio. correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril del 2021		21,000.00
651	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	45		Préstamo interno para cubrir gastos y serán devueltos a contar con fondos		16,000.00
651	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	45		Préstamo interno para cubrir gastos y serán devueltos a contar con fondos	16,000.00	
652	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	46		Préstamo interno para cubrir gastos y serán devueltos a contar con fondos	32,000.00	
652	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	46		Préstamo interno para cubrir gastos y serán devueltos a contar con fondos		32,000.00
653	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	47		Traslado de fondo		15,000.00
653	TECB	1/6/2021	OPERACION BANCARIA	47		Traslado de fondo	15,000.00	
655	PAGP	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	04131980001865	cancelación de factura 000-001-01-00-000356 Por compra de Turbo para vehículo municipal Mazda BT50 y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículo.		14,950.00
657	PAGP	2/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	04131970004327	Cancelación de factura por llenado de 50 cilindros de oxigeno (L. 700.00) los cuales serán utilizados por las personas que lo requieran en el centro de triaje COVID -19 de este Municipio.		35,000.00
658	TECB	4/6/2021	OPERACION BANCARIA	48		Traslado para pago de Medico general del centro de triaje covid-19		29,987.00
658	TECB	4/6/2021	OPERACION BANCARIA	48		Traslado para pago de Medico general del centro de triaje covid-19	29,987.00	
660	PAIP	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	86	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
662	PAIP	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	87	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (85% de inversion)	1,000,830.45	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 6 de 148

663	TECB	4/6/2021	OPERACION BANCARIA	50		traslado interno devolucion de fondos		11,000.00
663	TECB	4/6/2021	OPERACION BANCARIA	50		traslado interno devolucion de fondos	11,000.00	
665	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	04131982003642	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000362 por primer abono a contrato por mantenimiento de carretera en la comunidad de peña blanca de este Municipio		200,000.00
667	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0419198600018	Cancelacion de salario a empleado municipal del departamento de presupuesto, correspondiente al mes de Abril del 2021.		10,300.00
669	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000363 por contrato por mantenimiento de carretera de las comunidades de Quebrada Seca, Quebrada Grande, Pueblo Nuevo, La Reforma de este Municipio.		390,000.00
671	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	04101977010576	cancelación de honorarios por reparación y mantenimiento de aires acondicionado en el edificio municipal		9,805.00
672	TECB	6/6/2021	OPERACION BANCARIA	51		Traslado entre cuentas para ejecutar gastos de fondos propios	400,000.00	
688	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	88	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
692	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (85% de inversión)	1,000,830.35	
698	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
700	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	91	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (85% de inversión)	1,000,830.35	
702	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		55,823.36
704	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		18,000.00
706	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		24,000.00
708	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
710	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.		23,193.33
712	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0415196900248	Cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		11,000.00
714	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de aseo de parque central, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		11,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 148

716	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	04152001000075	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Marzo (inicio a laborar el 26 -03-2021), Abril y Mayo del 2021.	24,483.33
718	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0415199100188	Cancelación de salario a Encargada de Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
720	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0415198100076	Cancelación de salario a jefe de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
722	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
724	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal de ambiente (UMA), correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
726	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	04151999003376	Cancelación de salario a director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de marzo, Abril y Mayo del 2021.	29,400.00
728	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de Presupuesto, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,300.00
730	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal del departamento de Justicia, correspondiente al mes de abril y Mayo del 2021.	14,000.00
732	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	773	14071988001338	Cancelación de salario a motorista Municipal, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,000.00
734	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	04101999010055	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública OAIP, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
736	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	04151997001588	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad a la Oficina de la Mujer, Correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
738	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	04151995002587	Cancelación por servicio a personal de apoyo para liquidación de proyectos de infraestructura que se ejecutaron en este Municipio.	16,000.00
740	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	14031999000042	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al periodo de 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021. (dejo de laborar el 24 de marzo del 2021.)	11,300.00
742	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0801199820321	Cancelación a personal que realiza la supervision de proyectos en las Aldeas de Tierra Colorada, Peña Blanca y Quebrada Seca, Barrio Miraflores, de este Municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2021.	18,000.00
744	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0415199500173	Cancelación a personal de apoyo del proceso de mantenimiento del cementerio, calles y puentes en varios lugares de este Municipio	7,000.00
746	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	04091983004424	Cancelación de factura por compra de cemento para realizar la reparación de cancha donde se construyo parque de vida mejor, en barrio Villanueva de este Municipio.	10,775.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 8 de 148

748	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	1413197700186	Cancelación de tercera estimación por la construcción de 1,000 metros cuadrados de pavimentación (200 metros lineales por 5 metros de ancho) en la Comunidad de San Joaquin de este Municipio	200,000.00
750	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0415200000338	Cancelacion a personal de apoyo para el proceso de supervision en la elaboracion de fogones mejorados para grupo de mujeres de escasos recurso economicos que se desarrolla en este Municipio.	9,800.00
752	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA)	27,000.00
754	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA) Y SUBSIDIO PARA MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y AL MES DE MAYO 2021	36,300.00
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	28,605.30
758	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"	100,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 148

760	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.	67,970.00
762	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	04151987003365	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO A CENTRO DE TRIAJE (ENTERRADOR Y MOVILIZAR PACIENTES COVID-19AL HOSPITAL DE OCCIDENTE) POR EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	9,472.44
764	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	204,530.00
766	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO, EN EPOCA NAVIDEÑA	196,137.00
768	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	04061990003369	Cancelación de factura N° 000-001-04-00000313 por l estimación por pavimentación de 1000 metros cuadrados en la comunidad de Concepción del Municipio de San Antonio Copan.	200,000.00
770	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	26,238.62
772	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0413198901061	Cancelación en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	11,025.00
773	APPB	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	26,238.62
776	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	26,238.62
777	TECB	11/6/2021	OPERACION BANCARIA	52		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente	48,559.00
777	TECB	11/6/2021	OPERACION BANCARIA	52		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente	330,774.17
777	TECB	11/6/2021	OPERACION BANCARIA	52		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente	48,559.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 10 de 148

777	TECB	11/6/2021	OPERACION BANCARIA	52		Devolución de fondos que fueron prestados anteriormente	330,774.17
779	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00
781	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038463, 000-001-01-00038461, 000-001-01-00038460, 000-001-01-00038459, 000-001-01-00038464, 000-001-01-00037913, 000-001-01-00037980, por repuestos utilizados para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad	44,133.75
782	APPB	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00
785	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por flete de fertilizantes desde Santa Rosa Copan hacia San Antonio Copan, para los cafetaleros como apoyo a los productos de nuestro municipio.	6,500.00
787	PAGP	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022	23,400.00
789	PAGP	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	04151963002095	Rembolso de factura N° 000-001-01-00000501, N° 000-001-01-00000502 por compra de materiales que se necesitaron en la construccion y reparacion del parque en la comunidad del Ocoton/barrio Villanueva de este Municipio.	4,262.00
791	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0415196600267	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA LA ESCUELA ADAN BENITEZ CORDOBA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021	12,600.00
792	APPB	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	55,823.36
795	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021	55,823.36
797	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	17011986017990	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a Centro de salud de San Antonio y centro de salud de Concepción de nuestro municipio, correspondiente a los meses de Diciembre 2020 y mes de enero, febrero, marzo 2021.	32,000.00
799	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022214 por compra de 5000 ladrillo y 25 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para la elaboración de hornillas en todo el Municipio. contra parte municipal y en conjunto con el proyecto mirador.	45,175.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 11 de 148**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

801	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00
803	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00
804	APPB	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00
807	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	806	04151992002870	Cancelación de contrato por mano de obra calificada para la elaboración de verjas de metal y reparación de techo en la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva de este Municipio.	49,000.00
809	PAGP	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a Centro de Salud de la aldea de San Joaquin, San Antonio, Copan, correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo 2021	8,000.00
811	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN	28,437.50
813	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	14141949000194	PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	6,000.00
815	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0415197700374	Subsidio que esta Municipalidad brinda como apoyo al futbol para realizar una cuadrangular el dia domingo 20 de junio del presente año, en nuestro Municipio	4,000.00
817	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	08019009214952	Cancelacion de contrato por mantenimiento de servicios de energia electrica (cambio de poste de madera, La Zumbadora, cambio de transformador en Aldea Peña Blanca, Cambio de poste en B Masical y reparacion de linea primaria y cambio de postes en Quebradas, campo de futbol de la Zumbadora) que se realizaron en Nuestro Municipio.	35,875.00
819	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	32,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 12 de 148

821	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazan, de la comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	16,000.00
823	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva, de la comunidad de San Luis, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021	8,400.00
825	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Maria Isabel Menjivar, de la comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00
827	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Juan Manuel Galvez, de la comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00
829	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder, de la comunidad de Concepción, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	2,000.00
831	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder República del Japón, de la comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	4,000.00
833	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0415198800072	Subsidio que se brinda al comite pro estadio para el mantenimiento de campo de fútbol del casco urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021.	8,000.00
835	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	08019003243825	Cancelación de suministro de energía eléctrica que se utiliza en esta Municipalidad, clave 1137150 (L. 2,964.15) clave 636043 (L. 12486.66) correspondiente al periodo de Diciembre 2020 y enero a junio del 2021	15,450.81
837	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0415194900085	subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Febrero, Marzo del 2021.	15,000.00
839	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0415197600314	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	57,911.68
841	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0415197500117	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a vice-alcalde Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	18,000.00
843	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	824	04151996001302	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 y salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	21,950.00
845	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	825	04151996001346	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio 14-02-2021) y salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,267.77



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 148

847	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
849	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	827	0415196900248	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	10,600.00
851	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	828	14071988001338	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio el 01-03-2021) y salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,333.33
853	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	829	0415197100047	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a encargada de parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	11,150.00
855	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	830	04152001000075	Cancelación salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021. (finalizo el 20-06-2021)	7,533.33
857	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	831	0415199100188	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Control Tributario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
859	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	832	0415198100076	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
861	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	833	04151999003376	Cancelación décimo cuarto mes año 2021 (inicio 01-03-2021) y salario a asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,066.67
863	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	834	0415198200284	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a encargada de la oficina de unidad Municipal ambiental, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
865	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	835	0419198600018	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	20,200.00
867	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	836	01011996009852	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe departamento municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
869	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	837	0415196400115	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a policía municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,600.00
871	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	838	04101999010055	Cancelación salario a encargada de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, correspondiente al mes de Junio del 2021.	9,800.00
873	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	839	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda a la oficina de la mujer de este Municipio, correspondiente al mes de junio del 2021	9,800.00
875	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	840	0801199820321	Cancelacion a persona que se encarga de la supervicion de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras que se estan llevando a cabo en nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio 2021.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 14 de 148

877	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	841	04101999010055	Subsidio que se brinda por el apoyo realizado en los procesos de liquidacion de proyectos y ayudas sociales que se realizan en nuestro Municipio.	9,800.00	
879	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	842	04151997001588	Subsidio que se brinda para la supervicion y liquidacion de proyecto de construccion de fogones mejorados que se realizan en nuestro Municipio con el apoyo de Poryecto Mirador.	9,800.00	
908	PAGP	26/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	843	16011972002614	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000012 por abono a contrato por alquiler de maquinaria para mejoramiento de carretera de las comunidades de San Juaquin, Hierba Buena, Plan del Higo y Tierra Colorada de este Municipio (realizado en el año 2017).	300,000.00	
910	PAGP	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.	5,000.00	
911	APPB	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
913	APPB	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de dias del mes de Marzo.	23,193.33	
916	PAGP	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	845	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022323 por compra de 5000 ladrillo y 200 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para wl proyecto de construccion de fogones mejoras que se realiza en diferentes comunidades de nuestro Municipio. (contraparte proyecto ejecutado en conjunto con Proyecto Mirador)	79,650.00	
918	PAGP	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	846	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE HOTEL PARA ALOJAR A POLICIAS DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO PARA HACER TRAMITES DE LICENCIAS (CARRO Y MOTOCICLETA) 13 DIAS DE ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DOBLES	23,600.00	
TOTAL:							4,619,517.99	4,056,387.37
SALDO:							563,130.62	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 148**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	TECB	6/6/2021	OPERACION BANCARIA	51		Traslado entre cuentas para ejecutar gastos de fondos propios		400,000.00
880	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
881	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	4,826.64	
882	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	833.12	
883	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,107.47	
884	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,429.88	
885	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,080.00	
886	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	8,736.39	
887	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,755.00	
888	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021	745.00	
901	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,273.72	
902	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	4,652.69	
903	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	7,360.38	
904	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	330,129.76	
905	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
906	DINP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,045.88	
955	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021	330.00	
956	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,751.86	
957	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	961.39	
958	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,477.29	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 16 de 148

959	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021	720.00	
960	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00	
961	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,195.00	
962	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,150.00	
963	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,295.00	
964	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00	
965	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,175.46	
966	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,000.00	
967	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,609.72	
968	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,090.00	
969	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	3,600.62	
970	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,075.00	
971	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	7,410.20	
972	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	4,492.05	
TOTAL:						426,979.52	400,000.00
SALDO:						26,979.52	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,101.82	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,101.82
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	297.86	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		297.86
683	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021	320.00	
684	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021		320.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	576.91	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		576.91
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	528.07	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		528.07
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	333.00	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		333.00
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	5,657.72	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		5,657.72
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	140.62	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		140.62
923	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	276.39	
924	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021		276.39
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,043.17	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,043.17



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 18 de 148

937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	701.51	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		701.51
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,912.28	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		2,912.28
949	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,888.33	
950	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,888.33
951	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	360.00	
952	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021		360.00
TOTAL:						17,137.68	17,137.68
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 148

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	250.00	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	250.00	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021	500.00	
682	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		500.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	250.00	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	250.00	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	640.00	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		640.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	450.00	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		450.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	390.00	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		390.00
931	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	420.00	
932	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021		420.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	300.00	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		300.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 20 de 148

943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	400.00	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021		400.00
951	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	250.00	
952	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021		250.00
TOTAL:						4,350.00	4,350.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 148

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	160.00	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021	160.00	
682	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	160.00	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	160.00	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	80.00	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		80.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	80.00	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		80.00
923	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	80.00	
924	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	600.00	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		600.00
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	160.00	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		160.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	620.00	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		620.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 22 de 148

939	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	80.00	
940	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	80.00	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	160.00	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021		160.00
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	50.00	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		50.00
TOTAL:						2,630.00	2,630.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 148**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,350.00	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,350.00
675	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
676	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	575.00	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		575.00
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	575.00	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		575.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,095.00	
682	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,095.00
683	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021	425.00	
684	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021		425.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	4,340.00	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		4,340.00
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,195.00	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,195.00
695	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,080.00	
696	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,080.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	715.00	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		715.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 148

891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,140.00	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		1,140.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,885.00	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,885.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	405.00	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		405.00
897	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021	990.00	
898	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	260.00	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252	INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		260.00
919	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021	330.00	
920	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021		330.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	10,767.96	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		10,767.96
923	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021	605.00	
924	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021		605.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	500.00	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		500.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021	720.00	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021		720.00
929	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00	
930	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021		845.00
931	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,775.00	
932	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,775.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 148

933	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,030.00	
934	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,030.00
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	965.00	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		965.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,740.00	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		2,740.00
939	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,995.00	
940	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,995.00
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	205.00	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		205.00
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	530.00	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021		530.00
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,000.00	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		2,000.00
947	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,000.00	
948	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021		12,000.00
951	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	235.00	
952	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021		235.00
953	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,295.00	
954	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,295.00
TOTAL:						56,557.96	56,557.96
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	819.60	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		819.60
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	60.71	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		60.71
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	300.87	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		300.87
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	17.52	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		17.52
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	1,462.76	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		1,462.76
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	262.44	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		262.44
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	104.35	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		104.35
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	131.50	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		131.50
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	403.73	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		403.73
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	339.36	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		339.36



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 27 de 148

941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	167.76	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		167.76
949	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021	287.13	
950	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	263	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO 2021		287.13
TOTAL:						4,357.73	4,357.73
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 148

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	36.00	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		36.00
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	536.25	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		536.25
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	18.00	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	151.88	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		151.88
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,326.75	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,326.75
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	538.25	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		538.25
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	18.00	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		18.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 148

TOTAL:	2,679.13	2,679.13
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	2,938.49	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,938.49
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	783.08	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		783.08
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	900.00	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		900.00
933	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	120.00	
934	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021		120.00
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	300.00	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		300.00
TOTAL:							5,041.57	5,041.57
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
689	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021	162,003.99	
690	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021		162,003.99
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	323,512.88	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		323,512.88
TOTAL:							485,516.87	485,516.87
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	8.56	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		8.56
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	10.78	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		10.78
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	68.36	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		68.36
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	88.85	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		88.85
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	2.88	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		2.88
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	5.68	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		5.68
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	98.33	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		98.33
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	490.28	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		490.28
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	2.88	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		2.88
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	30.62	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		30.62



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 33 de 148

921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	47.04	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		47.04
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	28.72	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		28.72
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	162.87	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		162.87
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	928.74	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		928.74
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	135.48	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		135.48
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	140.92	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		140.92
TOTAL:						2,250.99	2,250.99
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 148

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	51.80	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		51.80
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	66.93	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		66.93
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	418.63	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		418.63
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021	65.19	
926	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		65.19
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	132.69	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		132.69
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	46.63	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		46.63
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	10.80	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		10.80
TOTAL:							792.67	792.67
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 148

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)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
659	IPDA	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	86	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
660	PAIP	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	86	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
661	IPDA	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	87	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (85% de inversion)	1,000,830.45	
662	PAIP	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	87	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (85% de inversion)		1,000,830.45
687	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	88	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
688	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	88	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
691	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (85% de inversión)	1,000,830.35	
692	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (85% de inversión)		1,000,830.35
697	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (15% de funcionamiento)	176,617.12	
698	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
699	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	91	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (85% de inversión)	1,000,830.35	
700	PAIP	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	91	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (85% de inversión)		1,000,830.35
TOTAL:								
SALDO:								
							3,532,342.51	3,532,342.51
							0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021	136.66	
674	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		136.66
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021	168.63	
678	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		168.63
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	615.38	
680	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		615.38
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021	454.34	
686	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		454.34
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021	54.00	
694	PAIP	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		54.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021	107.52	
890	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		107.52
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	493.52	
892	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		493.52
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,413.72	
894	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,413.72
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	90.00	
896	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		90.00
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021	1,149.60	
900	PAIP	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,149.60



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 37 de 148

921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,301.89	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,301.89
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	297.84	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		297.84
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,195.71	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,195.71
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	100.10	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		100.10
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	90.00	
946	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		90.00
TOTAL:						7,668.91	7,668.91
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 148

Cuenta: 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
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
664	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	04131982003642	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000362 por primer abono a contrato por mantenimiento de carretera en la comunidad de peña blanca de este Municipio	200,000.00	
668	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000363 por contrato por mantenimiento de carretera de las comunidades de Quebrada Seca, Quebrada Grande, Pueblo Nuevo, La Reforma de este Municipio.	390,000.00	
737	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	04151995002587	Cancelación por servicio a personal de apoyo para liquidación de proyectos de infraestructura que se ejecutaron en este Municipio.	16,000.00	
741	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0801199820321	Cancelación a personal que realiza la supervision de proyectos en las Aldeas de Tierra Colorada, Peña Blanca y Quebrada Seca, Barrio Miraflores, de este Municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2021.	18,000.00	
743	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0415199500173	Cancelación a personal de apoyo del proceso de mantenimiento del cementerio, calles y puentes en varios lugares de este Municipio	7,000.00	
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	5,190.00	
874	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	840	0801199820321	Cancelacion a persona que se encarga de la supervicion de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras que se estan llevando a cabo en nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio 2021.	9,000.00	
907	GPDA	26/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	843	16011972002614	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000012 por abono a contrato por alquiler de maquinaria para mejoramiento de carretera de las comunidades de San Jaquin, Hierba Buena, Plan del Higo y Tierra Colorada de este Municipio (realizado en el año 2017).	300,000.00	
909	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 148

TOTAL:	948,190.00	0.00
SALDO:	948,190.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 148

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

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

Auxiliar 1: 31 CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO VILLANUEVA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	04091983004424	Cancelación de factura por compra de cemento para realizar la reparación de cancha donde se construyo parque de vida mejor, en barrio Villanueva de este Municipio.	10,775.00	
788	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	04151963002095	Rembolso de factura N° 000-001-01-00000501, N° 000-001-01-00000502 por compra de materiales que se necesitaron en la construccion y reparacion del parque en la comunidad del Ocoton/barrio Villanueva de este Municipio.	4,262.00	
TOTAL:							15,037.00	0.00
SALDO:							15,037.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 148

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
747	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	1413197700186	Cancelación de tercera estimación por la construcción de 1,000 metros cuadrados de pavimentación (200 metros lineales por 5 metros de ancho) en la Comunidad de San Joaquin 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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 148**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00**Auxiliar 1:**
7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	1,500.00	
812	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	14141949000194	PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	6,000.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 148

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
767	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	04061990003369	Cancelación de factura N° 000-001-04-00000313 por l estimación por pavimentación de 1000 metros cuadrados en la comunidad de Concepción del Municipio de San Antonio Copan.	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 148

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:
04131980001865 JOSE ANTONIO AGUILAR MONTOYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
654	GPDA	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	04131980001865	cancelación de factura 000-001-01-00-000356 Por compra de Turbo para vehículo municipal Mazda BT50 y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículo.		14,950.00
655	PAGP	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	04131980001865	cancelación de factura 000-001-01-00-000356 Por compra de Turbo para vehículo municipal Mazda BT50 y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículo.	14,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,950.00	14,950.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 45 de 148

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
664	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	04131982003642	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000362 por primer abono a contrato por mantenimiento de carretera en la comunidad de peña blanca de este Municipio		200,000.00
665	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	754	04131982003642	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000362 por primer abono a contrato por mantenimiento de carretera en la comunidad de peña blanca de este Municipio	200,000.00	
668	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000363 por contrato por mantenimiento de carretera de las comunidades de Quebrada Seca, Quebrada Grande, Pueblo Nuevo, La Reforma de este Municipio.		390,000.00
669	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	756	04131982003642	Cancelación de factura N° 000-001-01-00000363 por contrato por mantenimiento de carretera de las comunidades de Quebrada Seca, Quebrada Grande, Pueblo Nuevo, La Reforma de este Municipio.	390,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							590,000.00	590,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 46 de 148

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:
04101977010576 JESUS HUMBERTO AGUILAR TABORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
670	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	04101977010576	cancelación de honorarios por reparación y mantenimiento de aires acondicionado en el edificio municipal		9,805.00
671	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	04101977010576	cancelación de honorarios por reparación y mantenimiento de aires acondicionado en el edificio municipal	9,805.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,805.00	9,805.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 47 de 148

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:
04151995002587 RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	04151995002587	Cancelación por servicio a personal de apoyo para liquidación de proyectos de infraestructura que se ejecutaron en este Municipio.		16,000.00
738	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	776	04151995002587	Cancelación por servicio a personal de apoyo para liquidación de proyectos de infraestructura que se ejecutaron en este Municipio.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 148

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
741	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0801199820321	Cancelación a personal que realiza la supervision de proyectos en las Aldeas de Tierra Colorada, Peña Blanca y Quebrada Seca, Barrio Miraflores, de este Municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2021.		18,000.00
742	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	778	0801199820321	Cancelación a personal que realiza la supervision de proyectos en las Aldeas de Tierra Colorada, Peña Blanca y Quebrada Seca, Barrio Miraflores, de este Municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2021.	18,000.00	
874	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	840	0801199820321	Cancelacion a persona que se encarga de la supervicion de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras que se estan llevando a cabo en nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio 2021.		9,000.00
875	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	840	0801199820321	Cancelacion a persona que se encarga de la supervicion de proyectos de mantenimiento de calles y carreteras que se estan llevando a cabo en nuestro Municipio, correspondiente al mes de Junio 2021.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							27,000.00	27,000.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 49 de 148

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:
 0415199500173 MARCOS EFRAIN DUARTE MIRANDA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0415199500173	Cancelación a personal de apoyo del proceso de mantenimiento del cementerio, calles y puentes en varios lugares de este Municipio		7,000.00
744	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	779	0415199500173	Cancelación a personal de apoyo del proceso de mantenimiento del cementerio, calles y puentes en varios lugares de este Municipio	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 148

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
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación		5,190.00
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación		8,045.10
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación		1,935.00
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	1,935.00	
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	5,190.00	
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	8,045.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,170.10	15,170.10 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 148

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	
780	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038463, 000-001-01-00038461, 000-001-01-00038460, 000-001-01-00038459, 000-001-01-00038464, 000-001-01-00037913, 000-001-01-00037980, por repuestos utilizados para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad		44,133.75	
781	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038463, 000-001-01-00038461, 000-001-01-00038460, 000-001-01-00038459, 000-001-01-00038464, 000-001-01-00037913, 000-001-01-00037980, por repuestos utilizados para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad	44,133.75		
TOTAL:								44,133.75	44,133.75
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 148

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

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
786	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022		15,600.00
787	PAGP	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022	15,600.00	
TOTAL:							15,600.00	15,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 148

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
798	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022214 por compra de 5000 ladrillo y 25 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para la elaboración de hornillas en todo el Municipio. contra parte municipal y en conjunto con el proyecto mirador.		45,175.00
799	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022214 por compra de 5000 ladrillo y 25 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para la elaboración de hornillas en todo el Municipio. contra parte municipal y en conjunto con el proyecto mirador.	45,175.00	
800	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.		19,900.00
801	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00	
802	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.		19,900.00
803	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00	
804	APPB	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.		19,900.00
805	RGPD	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00	
915	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	845	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022323 por compra de 5000 ladrillo y 200 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para wl proyecto de construccion de fogones mejoras que se realiza en diferentes comunidades de nuestro Municipio. (contraparte proyecto ejecutado en conjunto con Proyecto Mirador)		79,650.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 54 de 148

916	PAGP	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	845	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022323 por compra de 5000 ladrillo y 200 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para el proyecto de construccion de fogones mejoras que se realiza en diferentes comunidades de nuestro Municipio. (contraparte proyecto ejecutado en conjunto con Proyecto Mirador)	79,650.00	
TOTAL:							184,525.00	184,525.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 55 de 148Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN		21,973.50
811	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN	21,973.50	
TOTAL:								
SALDO:							21,973.50	21,973.50 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 56 de 148

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:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	08019003243825	Cancelación de suministro de energía eléctrica que se utiliza en esta Municipalidad, clave 1137150 (L. 2,964.15) clave 636043 (L. 12486.66) correspondiente al periodo de Diciembre 2020 y enero a junio del 2021		15,450.81
835	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	08019003243825	Cancelación de suministro de energía eléctrica que se utiliza en esta Municipalidad, clave 1137150 (L. 2,964.15) clave 636043 (L. 12486.66) correspondiente al periodo de Diciembre 2020 y enero a junio del 2021	15,450.81	
TOTAL:							15,450.81	15,450.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 57 de 148

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:
16011972002614 MIGUEL ALFONSO MEJIA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
907	GPDA	26/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	843	16011972002614	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000012 por abono a contrato por alquiler de maquinaria para mejoramiento de carretera de las comunidades de San Jaquin, Hierba Buena, Plan del Higo y Tierra Colorada de este Municipio (realizado en el año 2017).		300,000.00
908	PAGP	26/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	843	16011972002614	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00000012 por abono a contrato por alquiler de maquinaria para mejoramiento de carretera de las comunidades de San Jaquin, Hierba Buena, Plan del Higo y Tierra Colorada de este Municipio (realizado en el año 2017).	300,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 148

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04151969000313 SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMIREZ

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
909	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.		3,000.00
909	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.		2,000.00
910	PAGP	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.	3,000.00	
910	PAGP	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 59 de 148

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:
04091983004424 JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	04091983004424	Cancelación de factura por compra de cemento para realizar la reparación de cancha donde se construyo parque de vida mejor, en barrio Villanueva de este Municipio.		10,775.00
746	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	780	04091983004424	Cancelación de factura por compra de cemento para realizar la reparación de cancha donde se construyo parque de vida mejor, en barrio Villanueva de este Municipio.	10,775.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,775.00	10,775.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 148

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
747	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	1413197700186	Cancelación de tercera estimación por la construcción de 1,000 metros cuadrados de pavimentación (200 metros lineales por 5 metros de ancho) en la Comunidad de San Joaquin de este Municipio		200,000.00
748	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	781	1413197700186	Cancelación de tercera estimación por la construcción de 1,000 metros cuadrados de pavimentación (200 metros lineales por 5 metros de ancho) en la Comunidad de San Joaquin de este Municipio	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 148

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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación		1,500.00
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 62 de 148

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
767	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	04061990003369	Cancelación de factura N° 000-001-04-00000313 por I estimación por pavimentación de 1000 metros cuadrados en la comunidad de Concepción del Municipio de San Antonio Copan.		200,000.00
768	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	791	04061990003369	Cancelación de factura N° 000-001-04-00000313 por I estimación por pavimentación de 1000 metros cuadrados en la comunidad de Concepción del Municipio de 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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 148

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:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	04151963002095	Rembolso de factura N° 000-001-01-00000501, N° 000-001-01-00000502 por compra de materiales que se necesitaron en la construccion y reparacion del parque en la comunidad del Ocoton/barrio Villanueva de este Municipio.		4,262.00
789	PAGP	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	799	04151963002095	Rembolso de factura N° 000-001-01-00000501, N° 000-001-01-00000502 por compra de materiales que se necesitaron en la construccion y reparacion del parque en la comunidad del Ocoton/barrio Villanueva de este Municipio.	4,262.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,262.00	4,262.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 148

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:
14141949000194 VIRGILIO SANTOS PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
812	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	14141949000194	PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.		6,000.00
813	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	809	14141949000194	PAGO DE PLANILLA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE NUESTRO MUNICIPIO.	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 65 de 148

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
666	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0419198600018	Cancelacion de salario a empleado municipal del departamento de presupuesto, correspondiente al mes de Abril del 2021.		10,300.00
667	PAGP	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0419198600018	Cancelacion de salario a empleado municipal del departamento de presupuesto, correspondiente al mes de Abril del 2021.	10,300.00	
727	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de Presupuesto, correspondiente al mes de Mayo del 2021.		10,300.00
728	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de Presupuesto, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,300.00	
864	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	835	0419198600018	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		20,200.00
865	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	835	0419198600018	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	20,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,800.00	40,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 148

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:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		60,000.00
702	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	60,000.00	
792	APPB	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		60,000.00
793	RGPD	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	60,000.00	
794	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021		60,000.00
795	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021	60,000.00	
838	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0415197600314	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		60,000.00
839	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0415197600314	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	60,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							240,000.00	240,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 67 de 148

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
703	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		18,000.00
704	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	18,000.00	
840	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0415197500117	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a vice-alcalde Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		18,000.00
841	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0415197500117	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a vice-alcalde Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 68 de 148

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
705	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		24,000.00
706	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	24,000.00	
842	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	824	04151996001302	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 y salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		21,950.00
843	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	824	04151996001302	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 y salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	21,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,950.00	45,950.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 69 de 148

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
707	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
708	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
844	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	825	04151996001346	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio 14-02-2021) y salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		13,267.77
845	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	825	04151996001346	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio 14-02-2021) y salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,267.77	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,867.77	32,867.77 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 70 de 148

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:
04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.		23,193.33
710	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.	23,193.33	
846	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
847	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
911	APPB	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
912	RGPD	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
913	APPB	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.		23,193.33
914	RGPD	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.	23,193.33	
TOTAL:							84,786.66	84,786.66
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 71 de 148

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
711	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0415196900248	Cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		11,000.00
712	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0415196900248	Cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	11,000.00	
848	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	827	0415196900248	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.		10,600.00
849	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	827	0415196900248	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	10,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							21,600.00	21,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 72 de 148

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
713	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de aseo de parque central, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		11,400.00
714	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de aseo de parque central, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	11,400.00	
852	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	829	0415197100047	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a encargada de parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.		11,150.00
853	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	829	0415197100047	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a encargada de parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	11,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,550.00	22,550.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 73 de 148

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:
04152001000075 ELDER GABRIEL RAMIREZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	04152001000075	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Marzo (inicio a laborar el 26 -03-2021), Abril y Mayo del 2021.		24,483.33
716	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	04152001000075	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Marzo (inicio a laborar el 26 -03-2021), Abril y Mayo del 2021.	24,483.33	
854	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	830	04152001000075	Cancelación salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021. (finalizo el 20-06-2021)		7,533.33
855	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	830	04152001000075	Cancelación salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021. (finalizo el 20-06-2021)	7,533.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							32,016.66	32,016.66 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 74 de 148

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
717	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0415199100188	Cancelación de salario a Encargada de Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
718	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0415199100188	Cancelación de salario a Encargada de Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
856	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	831	0415199100188	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Control Tributario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
857	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	831	0415199100188	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Control Tributario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 75 de 148

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
719	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0415198100076	Cancelación de salario a jefe de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
720	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0415198100076	Cancelación de salario a jefe de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
858	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	832	0415198100076	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
859	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	832	0415198100076	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 76 de 148

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
721	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
722	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
866	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	836	01011996009852	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe departamento municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
867	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	836	01011996009852	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe departamento municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 77 de 148

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
723	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal de ambiente (UMA), correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
724	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal de ambiente (UMA), correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
862	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	834	0415198200284	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a encargada de la oficina de unidad Municipal ambiental, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
863	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	834	0415198200284	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a encargada de la oficina de unidad Municipal ambiental, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							38,800.00	38,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 78 de 148

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
725	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	04151999003376	Cancelación de salario a director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de marzo, Abril y Mayo del 2021.		29,400.00
726	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	04151999003376	Cancelación de salario a director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de marzo, Abril y Mayo del 2021.	29,400.00	
860	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	833	04151999003376	Cancelación décimo cuarto mes año 2021 (inicio 01-03 -2021) y salario a asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		13,066.67
861	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	833	04151999003376	Cancelación décimo cuarto mes año 2021 (inicio 01-03 -2021) y salario a asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,066.67	
TOTAL:								
SALDO:								
							42,466.67	42,466.67 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 79 de 148

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
729	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal del departamento de Justicia, correspondiente al mes de abril y Mayo del 2021.		14,000.00
730	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal del departamento de Justicia, correspondiente al mes de abril y Mayo del 2021.	14,000.00	
868	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	837	0415196400115	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a policía municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.		13,600.00
869	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	837	0415196400115	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a policía municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,600.00	27,600.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 80 de 148

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
731	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	773	14071988001338	Cancelación de salario a motorista Municipal, correspondiente al mes de Mayo del 2021.		10,000.00
732	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	773	14071988001338	Cancelación de salario a motorista Municipal, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,000.00	
850	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	828	14071988001338	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio el 01-03-2021) y salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.		13,333.33
851	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	828	14071988001338	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio el 01-03-2021) y salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,333.33	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,333.33	23,333.33 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 81 de 148

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
733	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	04101999010055	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública OAIP, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
734	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	04101999010055	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública OAIP, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
870	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	838	04101999010055	Cancelación salario a encargada de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, correspondiente al mes de Junio del 2021.		9,800.00
871	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	838	04101999010055	Cancelación salario a encargada de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, correspondiente al mes de Junio del 2021.	9,800.00	
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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 82 de 148

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:
14031999000042 Hjalmar Ivan Henriquez Arita

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	14031999000042	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al periodo de 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021. (dejo de laborar el 24 de marzo del 2021.)		11,300.00
740	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	14031999000042	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al periodo de 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021. (dejo de laborar el 24 de marzo del 2021.)	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 83 de 148Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		4,176.64
770	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		3,748.38
772	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0413198901061	Cancelación en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		1,575.00
773	APPB	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	3,748.38	
776	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		3,748.38
792	APPB	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	4,176.64	
795	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021		4,176.64
807	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	806	04151992002870	Cancelación de contrato por mano de obra calificada para la elaboración de verjas de metal y reparación de techo en la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva de este Municipio.		7,000.00
811	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN		4,062.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 84 de 148

817	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	08019009214952	Cancelacion de contrato por mantenimiento de servicios de energia electrica (cambio de poste de madera, La Zumbadora, cambio de transformador en Aldea Peña Blanca, Cambio de poste en B Masical y reparacion de linea primaria y cambio de postes en Quebradas, campo de futbol de la Zumbadora) que se realizaron en Nuestro Municipio.	5,125.00
839	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0415197600314	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	2,088.32
TOTAL:							7,925.02
SALDO:							35,700.86
							27,775.84



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 85 de 148**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:**
0408197700073 RUBEN LEONIDAS ARITA JIMENEZ**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
649	GPDA	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0408197700073	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de una maestra en el Instituto Tito Leiva Cabrera, como apoyo a la educación de nuestro municipio. correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril del 2021		21,000.00
650	PAGP	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	751	0408197700073	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de una maestra en el Instituto Tito Leiva Cabrera, como apoyo a la educación de nuestro municipio. correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril del 2021	21,000.00	
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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 86 de 148

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:
04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
656	GPDA	2/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	04131970004327	Cancelación de factura por llenado de 50 cilindros de oxígeno (L. 700.00) los cuales serán utilizados por las personas que lo requieran en el centro de triaje COVID -19 de este Municipio.		35,000.00
657	PAGP	2/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	753	04131970004327	Cancelación de factura por llenado de 50 cilindros de oxígeno (L. 700.00) los cuales serán utilizados por las personas que lo requieran en el centro de triaje COVID -19 de este Municipio.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 87 de 148

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
751	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA)		27,000.00
752	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	783	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA)	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 88 de 148

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
753	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA) Y SUBSIDIO PARA MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y AL MES DE MAYO 2021		36,300.00
754	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	784	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA AL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, (VIGILANTE) FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO (ASEADORA) Y SUBSIDIO PARA MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE ABRIL Y AL MES DE MAYO 2021	36,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,300.00	36,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 89 de 148

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
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación		11,935.20
756	PAGP	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	11,935.20	
TOTAL:							11,935.20	11,935.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 90 de 148

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	
757	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"		32,413.00	
758	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"	32,413.00		
TOTAL:								32,413.00	32,413.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 91 de 148

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:
04151973001810 LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.		37,970.00
760	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.	37,970.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,970.00	37,970.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 92 de 148

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:
04151987003365 IVIS OBDULIO COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	04151987003365	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO A CENTRO DE TRIAJE (ENTERRADOR Y MOVILIZAR PACIENTES COVID-19AL HOSPITAL DE OCCIDENTE) POR EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021		9,472.44
762	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	04151987003365	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO A CENTRO DE TRIAJE (ENTERRADOR Y MOVILIZAR PACIENTES COVID-19AL HOSPITAL DE OCCIDENTE) POR EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	9,472.44	
TOTAL:							9,472.44	9,472.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 93 de 148

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
763	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO.		204,530.00
764	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	204,530.00	
TOTAL:								
SALDO:							204,530.00	204,530.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 94 de 148

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:
0401198600731 ANA ISABEL LEMUS ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		29,987.00
770	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00	
773	APPB	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		29,987.00
774	RGPD	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00	
775	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		29,987.00
776	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							89,961.00	89,961.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 95 de 148

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:
0413198901061 CYNTHIA MARGARITA JACO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0413198901061	Cancelación en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.		12,600.00
772	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0413198901061	Cancelación en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de 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: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 96 de 148

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:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
786	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022		7,800.00
787	PAGP	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022	7,800.00	
TOTAL:							7,800.00	7,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 97 de 148

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:
0415196600267 INDALECIO RODRIGUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0415196600267	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA LA ESCUELA ADAN BENITEZ CORDOBA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021		12,600.00
791	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0415196600267	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA LA ESCUELA ADAN BENITEZ CORDOBA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 98 de 148

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:
17011986017990 KORINNE IVETH ZELAYA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	17011986017990	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a Centro de salud de San Antonio y centro de salud de Concepción de nuestro municipio, correspondiente a los meses de Diciembre 2020 y mes de enero, febrero, marzo 2021.		32,000.00
797	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	17011986017990	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a Centro de salud de San Antonio y centro de salud de Concepción de nuestro municipio, correspondiente a los meses de Diciembre 2020 y mes de enero, febrero, marzo 2021.	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 99 de 148

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:
04151992002870 WALTER GABRIEL MOLINA COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
806	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	806	04151992002870	Cancelación de contrato por mano de obra calificada para la elaboración de verjas de metal y reparación de techo en la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva de este Municipio.		56,000.00
807	PAGP	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	806	04151992002870	Cancelación de contrato por mano de obra calificada para la elaboración de verjas de metal y reparación de techo en la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva de este Municipio.	56,000.00	
TOTAL:							56,000.00	56,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 100 de 148

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
808	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a Centro de Salud de la aldea de San Joaquin, San Antonio, Copan, correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo 2021		8,000.00
809	PAGP	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a Centro de Salud de la aldea de San Joaquin, San Antonio, Copan, correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo 2021	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 101 de 148

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:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN		10,526.50
811	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN	10,526.50	
TOTAL:								
SALDO:							10,526.50	10,526.50 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 102 de 148

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
818	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021		32,000.00
819	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	32,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							32,000.00	32,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 103 de 148

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
820	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazan, de la comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021		16,000.00
821	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazan, de la comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 104 de 148

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
822	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva, de la comunidad de San Luis, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021		8,400.00
823	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva, de la comunidad de San Luis, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021	8,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,400.00	8,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 105 de 148

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:
0415197900357 JOSE ELDER GALVEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
824	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Maria Isabel Menjivar, de la comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de noviembre 2020.		4,200.00
825	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Maria Isabel Menjivar, de la comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 106 de 148

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:
0415198900226 JUAN GABRIEL GALVEZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Juan Manuel Galvez, de la comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de noviembre 2020.		4,200.00
827	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Juan Manuel Galvez, de la comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,200.00	4,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 107 de 148

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
828	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder, de la comunidad de Concepción, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.		2,000.00
829	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder, de la comunidad de Concepción, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 108 de 148

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
830	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder República del Japón, de la comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.		4,000.00
831	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder República del Japón, de la comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 109 de 148

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
735	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	04151997001588	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad a la Oficina de la Mujer, Correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.		19,600.00
736	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	04151997001588	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad a la Oficina de la Mujer, Correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
872	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	839	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda a la oficina de la mujer de este Municipio, correspondiente al mes de junio del 2021		9,800.00
873	PAGP	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	839	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda a la oficina de la mujer de este Municipio, correspondiente al mes de junio del 2021	9,800.00	
878	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	842	04151997001588	Subsidio que se brinda para la supervicion y liquidacion de proyecto de construccion de fogones mejorados que se realizan en nuestro Municipio con el apoyo de Poryecto Mirador.		9,800.00
879	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	842	04151997001588	Subsidio que se brinda para la supervicion y liquidacion de proyecto de construccion de fogones mejorados que se realizan en nuestro Municipio con el apoyo de Poryecto Mirador.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							39,200.00	39,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 110 de 148

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
749	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0415200000338	Cancelacion a personal de apoyo para el proceso de supervision en la elaboracion de fogones mejorados para grupo de mujeres de escasos recurso economicos que se desarrolla en este Municipio.		9,800.00
750	PAGP	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0415200000338	Cancelacion a personal de apoyo para el proceso de supervision en la elaboracion de fogones mejorados para grupo de mujeres de escasos recurso economicos que se desarrolla en este Municipio.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 111 de 148**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

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
757	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"		67,587.00
758	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"	67,587.00	
TOTAL:								
SALDO:							67,587.00	67,587.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 112 de 148

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:
04151973001810 LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.		30,000.00
760	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.	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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 113 de 148

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:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO, EN EPOCA NAVIDEÑA		196,137.00
766	PAGP	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO, EN EPOCA NAVIDEÑA	196,137.00	
TOTAL:								
SALDO:							196,137.00	196,137.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 114 de 148

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:
04111973002320 JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.		4,500.00
779	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00	
782	APPB	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.		4,500.00
783	RGPD	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00	
784	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por flete de fertilizantes desde Santa Rosa Copan hacia San Antonio Copan, para los cafetaleros como apoyo a los productos de nuestro municipio.		6,500.00
785	PAGP	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por flete de fertilizantes desde Santa Rosa Copan hacia San Antonio Copan, para los cafetaleros como apoyo a los productos de nuestro municipio.	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							15,500.00	15,500.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 115 de 148

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:
0415197700374 RODWUIN UZIEL COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
814	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0415197700374	Subsidio que esta Municipalidad brinda como apoyo al futbol para realizar una cuadrangular el dia domingo 20 de junio del presente año, en nuestro Municipio		4,000.00
815	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0415197700374	Subsidio que esta Municipalidad brinda como apoyo al futbol para realizar una cuadrangular el dia domingo 20 de junio del presente año, en nuestro Municipio	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 116 de 148

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:
08019009214952 INSTALACIONES Y ESTUDIOS ELECTRICOS S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
816	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	08019009214952	Cancelacion de contrato por mantenimiento de servicios de energia electrica (cambio de poste de madera, La Zumbadora, cambio de transformador en Aldea Peña Blanca, Cambio de poste en B Masical y reparacion de linea primaria y cambio de postes en Quebradas, campo de futbol de la Zumbadora) que se realizaron en Nuestro Municipio.		41,000.00
817	PAGP	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	08019009214952	Cancelacion de contrato por mantenimiento de servicios de energia electrica (cambio de poste de madera, La Zumbadora, cambio de transformador en Aldea Peña Blanca, Cambio de poste en B Masical y reparacion de linea primaria y cambio de postes en Quebradas, campo de futbol de la Zumbadora) que se realizaron en Nuestro Municipio.	41,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							41,000.00	41,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 117 de 148

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
832	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0415198800072	Subsidio que se brinda al comite pro estadio para el mantenimiento de campo de fútbol del casco urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021.		8,000.00
833	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0415198800072	Subsidio que se brinda al comite pro estadio para el mantenimiento de campo de fútbol del casco urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 118 de 148

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
836	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0415194900085	subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Febrero, Marzo del 2021.		15,000.00
837	PAGP	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0415194900085	subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Febrero, Marzo del 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: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 119 de 148

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:
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	841	04101999010055	Subsidio que se brinda por el apoyo realizado en los procesos de liquidacion de proyectos y ayudas sociales que se realizan en nuestro Municipio.		9,800.00
877	PAGP	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	841	04101999010055	Subsidio que se brinda por el apoyo realizado en los procesos de liquidacion de proyectos y ayudas sociales que se realizan en nuestro Municipio.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 120 de 148

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:
04101979000678 JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	846	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE HOTEL PARA ALOJAR A POLICIAS DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO PARA HACER TRAMITES DE LICENCIAS (CARRO Y MOTOCICLETA) 13 DIAS DE ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DOBLES		23,600.00
918	PAGP	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	846	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE HOTEL PARA ALOJAR A POLICIAS DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO PARA HACER TRAMITES DE LICENCIAS (CARRO Y MOTOCICLETA) 13 DIAS DE ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DOBLES	23,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,600.00	23,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 121 de 148

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		136.66
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		168.63
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		615.38
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		454.34
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		54.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		107.52
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		493.52
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,413.72
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		90.00
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,149.60
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,301.89
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		297.84
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,195.71
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		100.10
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		90.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,668.91
								7,668.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 122 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,938.49
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		160.00
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		863.08
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		900.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		80.00
923	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		600.00
933	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021		120.00
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		160.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		620.00
939	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		80.00
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021		160.00
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		350.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	7,671.57
								7,671.57



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 124 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		36.00
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		536.25
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		18.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		151.88
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1,326.75
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		538.25
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		18.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	2,679.13
								2,679.13



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 125 de 148

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	243		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 DE MAYO DEL AÑO 2021		162,003.99
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		323,512.88
TOTAL:								
SALDO:							0.00	485,516.87



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 126 de 148

Cuenta: 5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Recargos municipales		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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.60
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.66
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.08
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		5.40
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.18
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		0.34
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		5.93
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		34.47
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		0.18
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		1.88
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		2.94
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		1.70
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		10.62
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		93.45
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		15.36
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		40.12
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	213.91
								213.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 127 de 148

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		7.96	
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		10.12	
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		68.28	
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		83.45	
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		2.70	
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		5.34	
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		92.40	
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		455.81	
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		2.70	
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		28.74	
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		44.10	
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		27.02	
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		152.25	
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		835.29	
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021		120.12	
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		100.80	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	2,037.08
								2,037.08	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 128 de 148

Cuenta: 5232	Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales		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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,350.00
675	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	237		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
677	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	238		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DEL AÑO 2021		575.00
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		575.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		2,095.00
683	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	241		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 MAYO DEL AÑO 2021		425.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		4,340.00
693	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	244		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,195.00
695	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	245		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,080.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		715.00
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		1,140.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		1,885.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		405.00
897	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	251		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DEL AÑO 2021		990.00
899	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	252		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2021		260.00
919	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	253		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2021		330.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		10,767.96
923	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	255		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2021		605.00
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		500.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	257		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DEL AÑO 2021		720.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 129 de 148

929	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	258	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DEL AÑO 2021	845.00
931	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,775.00
933	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	260	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,030.00
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021	965.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,740.00
939	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	268	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,995.00
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	267	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DEL AÑO 2021	205.00
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021	530.00
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021	2,000.00
947	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	264	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DEL AÑO 2021	12,000.00
951	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021	235.00
953	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	261	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DEL AÑO 2021	1,295.00
TOTAL:						0.00
SALDO:						56,557.96
SALDO:						56,557.96



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 130 de 148

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		51.80	
891	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	248		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		66.93	
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		418.63	
925	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	256		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DEL AÑO 2021		65.19	
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	270		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DEL AÑO 2021		132.69	
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		46.63	
945	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	265		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DEL AÑO 2021		10.80	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	792.67
SALDO:									792.67



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 131 de 148

Cuenta: 5321	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		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
673	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	236		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
679	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	239		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
681	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	240		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DEL AÑO 2021		500.00
685	IPDA	6/6/2021	INGRESO DE CAJA	242		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
889	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	247		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE DEL DIA 24 DE MAYO DEL AÑO 2021		250.00
893	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	249		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2021		640.00
895	IPDA	24/6/2021	INGRESO DE CAJA	250		INGRESO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021		450.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	254		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2021		390.00
931	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	259		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DEL AÑO 2021		420.00
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	269		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2021		300.00
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	266		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DEL AÑO 2021		400.00
951	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	262		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2021		250.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,350.00
								4,350.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 132 de 148

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
659	IPDA	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	86	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
687	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	88	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
697	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	90	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (15% de funcionamiento)		176,617.12
TOTAL:								
SALDO:							0.00	529,851.36



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 133 de 148

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion 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
661	IPDA	4/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	87	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Octubre del 2020. (85% de inversion)		1,000,830.45
691	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	89	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Noviembre 2020. (85% de inversión)		1,000,830.35
699	IPDA	6/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	91	04159995039482	Registro de transferencia del gobierno central, correspondiente al mes de Diciembre 2020. (85% de inversión)		1,000,830.35
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,002,491.15



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 134 de 148

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
666	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	755	0419198600018	Cancelacion de salario a empleado municipal del departamento de presupuesto, correspondiente al mes de Abril del 2021.	10,300.00	
701	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	60,000.00	
703	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	759	0415197500117	Cancelación de salario a vice - Alcalde Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	18,000.00	
705	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	760	04151996001302	Cancelación de salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	24,000.00	
707	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	761	04151996001346	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
709	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.	23,193.33	
711	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	763	0415196900248	Cancelación de salario a conserje Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	11,000.00	
713	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	764	0415197100047	Cancelación de salario a encargada de aseo de parque central, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	11,400.00	
715	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	765	04152001000075	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Marzo (inicio a laborar el 26 -03-2021), Abril y Mayo del 2021.	24,483.33	
717	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	766	0415199100188	Cancelación de salario a Encargada de Tributaria Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
719	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	767	0415198100076	Cancelación de salario a jefe de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
721	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	768	01011996009852	Cancelación de salario a asistente de catastro Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
723	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	769	0415198200284	Cancelación de salario a encargada de la Unidad Municipal de ambiente (UMA), correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
725	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	770	04151999003376	Cancelación de salario a director Municipal de Justicia, correspondiente al mes de marzo, Abril y Mayo del 2021.	29,400.00	
727	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	771	0419198600018	Cancelación de salario a jefe de Presupuesto, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,300.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 135 de 148

729	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	772	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal del departamento de Justicia, correspondiente al mes de abril y Mayo del 2021.	14,000.00
731	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	773	14071988001338	Cancelación de salario a motorista Municipal, correspondiente al mes de Mayo del 2021.	10,000.00
733	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	774	04101999010055	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de Acceso a la Información Pública OAIP, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00
739	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	777	14031999000042	Cancelación de salario a Secretario Municipal, correspondiente al periodo de 25 de febrero al 24 de Marzo del 2021. (dejo de laborar el 24 de marzo del 2021.)	11,300.00
793	RGPD	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	758	0415197600314	Cancelación de salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	60,000.00
794	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	801	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2021	60,000.00
838	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	822	0415197600314	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	60,000.00
840	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	823	0415197500117	Cancelación de décimo cuarto 2021 y salario a vice-alcalde Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	18,000.00
842	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	824	04151996001302	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 y salario a tesorera Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	21,950.00
844	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	825	04151996001346	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio 14-02-2021) y salario a encargado de la Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,267.77
846	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00
848	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	827	0415196900248	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	10,600.00
850	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	828	14071988001338	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2021 (inicio el 01-03-2021) y salario a motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,333.33
852	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	829	0415197100047	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario a encargada de parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2021.	11,150.00
854	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	830	04152001000075	Cancelación salario a Secretario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021. (finalizo el 20-06-2021)	7,533.33



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 136 de 148

856	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	831	0415199100188	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Control Tributario Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
858	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	832	0415198100076	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
860	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	833	04151999003376	Cancelación décimo cuarto mes año 2021 (inicio 01-03-2021) y salario a asistente de Catastro Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,066.67	
862	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	834	0415198200284	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a encargada de la oficina de unidad Municipal ambiental, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
864	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	835	0419198600018	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe de presupuesto municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.	20,200.00	
866	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	836	01011996009852	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a jefe departamento municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	19,200.00	
868	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	837	0415196400115	Cancelación décimo cuarto mes año 2020-2021 y salario a policía municipal de justicia, correspondiente al mes de Junio del 2021.	13,600.00	
870	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	838	04101999010055	Cancelación salario a encargada de la oficina del Instituto de Acceso a la Información Pública IAIP, correspondiente al mes de Junio del 2021.	9,800.00	
912	RCPD	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	826	04151998002519	Cancelación de décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021 y salario auditor Municipal, correspondiente al mes de Junio del 2021.		19,200.00
914	RCPD	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	762	04151998002519	Cancelación de salario a auditor Municipal, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021 y complemento de días del mes de Marzo.		23,193.33
TOTAL:							743,477.76	102,393.33
SALDO:							641,084.43	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 137 de 148

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
834	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	820	08019003243825	Cancelación de suministro de energía eléctrica que se utiliza en esta Municipalidad, clave 1137150 (L. 2,964.15) clave 636043 (L. 12486.66) correspondiente al periodo de Diciembre 2020 y enero a junio del 2021	15,450.81	
TOTAL:							15,450.81	0.00
SALDO:							15,450.81	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 138 de 148

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	1,935.00	
798	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	803	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022214 por compra de 5000 ladrillo y 25 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para la elaboración de horquillas en todo el Municipio. contra parte municipal y en conjunto con el proyecto mirador.	45,175.00	
800	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00	
802	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	805	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.	19,900.00	
805	RGPD	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	804	04091983004424	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022215 por compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas en varias comunidad de nuestro Municipio.		19,900.00
810	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN	21,973.50	
915	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	845	04091983004424	Cancelacion de factura N° 000-001-01-00022323 por compra de 5000 ladrillo y 200 bolsas de cemento los cuales fueron utilizados para el proyecto de construccion de fogones mejoras que se realiza en diferentes comunidades de nuestro Municipio. (contraparte proyecto ejecutado en conjunto con Proyecto Mirador)	79,650.00	
TOTAL:							188,533.50	19,900.00
SALDO:							168,633.50	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 139 de 148

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
654	GPDA	1/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	752	04131980001865	cancelación de factura 000-001-01-00-000356 Por compra de Turbo para vehículo municipal Mazda BT50 y mano de obra para reparación y mantenimiento de vehículo.	14,950.00	
670	GPDA	4/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	757	04101977010576	cancelación de honorarios por reparación y mantenimiento de aires acondicionado en el edificio municipal	9,805.00	
780	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	796	16181957001239	Cancelación de factura N° 000-001-01-00038463, 000-001-01-00038461, 000-001-01-00038460, 000-001-01-00038459, 000-001-01-00038464, 000-001-01-00037913, 000-001-01-00037980, por repuestos utilizados para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad	44,133.75	
TOTAL:							68,888.75	0.00
SALDO:							68,888.75	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 140 de 148

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
786	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022	15,600.00	
909	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	844	04151969000313	Cancelacion de factura N° 000-001-04-00000369 por publicidad realizada en la prevencion del coronavirus COVID-19, proyectos en proceso y ejecutados, en el area de educacion y apoyo en el proceso de obtencion de licencias por primera vez todo esto en beneficio de la poblacion de nuestro Municipio.	2,000.00	
TOTAL:							17,600.00	0.00
SALDO:							17,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 141 de 148

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	9/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	785	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible para gestiones municipales, supervisión de proyectos, compra de aceites lubricantes, trasladar enfermos al hospital, reparación y mantenimiento de carretera, proyecto de agua potable, apoyo a la oficina de educación	8,045.10	
TOTAL:							8,045.10	0.00
SALDO:							8,045.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 143 de 148

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
757	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"	32,413.00
759	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.	37,970.00
761	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	788	04151987003365	CANCELACION DE CONTRATO A PERSONAL DE APOYO A CENTRO DE TRIAJE (ENTERRADOR Y MOVILIZAR PACIENTES COVID-19AL HOSPITAL DE OCCIDENTE) POR EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	9,472.44
763	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	789	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO.	204,530.00
769	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00
771	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	793	0413198901061	Cancelación en servicios profesionales en salud a Auxiliar de enfermería para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	12,600.00
774	RCPD	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	792	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 144 de 148

775	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	794	0401198600731	Cancelación en servicios profesionales en salud a Medico General para brindar atenciones en el centro de triaje COVID-19, correspondiente de 01 al 30 de Mayo del 2021.	29,987.00
786	GPDA	15/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	798	08901998000139	Cancelacion de servicios de internet el cual es utilizado en las oficinas de la Municipalidad (L. 1,300.00), y oficina municipal de educacion (L: 650.00) correspondiente de mayo 2021 a abril 2022	7,800.00
790	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	800	0415196600267	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA LA ESCUELA ADAN BENITEZ CORDOBA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2021	12,600.00
796	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	802	17011986017990	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a Centro de salud de San Antonio y centro de salud de Concepción de nuestro municipio, correspondiente a los meses de Diciembre 2020 y mes de enero, febrero, marzo 2021.	32,000.00
806	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	806	04151992002870	Cancelación de contrato por mano de obra calificada para la elaboración de verjas de metal y reparación de techo en la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva de este Municipio.	56,000.00
808	GPDA	17/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	807	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a Centro de Salud de la aldea de San Joaquin, San Antonio, Copan, correspondiente a los meses de diciembre 2020, enero, febrero, marzo 2021	8,000.00
810	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	808	04151963002095	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN ELABORACION DE 15 TECHOS PARA VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, ELABORACION DE 1 TECHO EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL ARITA EN LA COLONIA LA PROMESA, ELABORACION DE TECHO (COCINA, AULAS) EN EL CEB EL ADELANTO DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO COPAN	10,526.50
818	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	812	04151972000580	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	32,000.00
820	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	813	04151969002687	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazan, de la comunidad de La Zumbadora, correspondiente al mes de noviembre, diciembre 2020, enero, febrero 2021	16,000.00
822	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	814	0415193800098	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva, de la comunidad de San Luis, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021	8,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 145 de 148

824	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	815	0415197900357	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Maria Isabel Menjivar, de la comunidad de Tierra Colorada, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00	
826	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	816	0415198900226	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para la Escuela Juan Manuel Galvez, de la comunidad de Quebrada Grande, correspondiente al mes de noviembre 2020.	4,200.00	
828	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	817	04151974002140	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder, de la comunidad de Concepción, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	2,000.00	
830	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	818	14161968000110	Subsidio que esta Municipalidad que brinda al sector educación para Kinder República del Japón, de la comunidad de Ocoton, correspondiente al mes de noviembre 2020 y febrero 2021.	4,000.00	
TOTAL:							685,921.14	29,987.00
SALDO:							655,934.14	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 146 de 148

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
735	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	775	04151997001588	Cancelación de subsidio que brinda esta Municipalidad a la Oficina de la Mujer, Correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2021.	19,600.00	
749	GPDA	6/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	782	0415200000338	Cancelacion a personal de apoyo para el proceso de supervision en la elaboracion de fogones mejorados para grupo de mujeres de escasos recurso economicos que se desarrolla en este Municipio.	9,800.00	
757	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	786	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACION Y NÑEZ, COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN VISITA DEL MINISTRO DE EDUCACION A NUESTRO MUNICIPIO A ENTREGAR TABLETS EN EL PROGRAMA IMPULSADO POR EL GOBIERNO "TE QUEREMOS ESTUDIANDO" MATERIAL UTILIZADO PARA RECIBIR LA PRIMERA DAMA Y ASI ENTREGAR AYUDA NECESARIA PERSONAS DISCAPACITADAS DE NUESTRO MUNICIPIO. PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES (CONTRAPARTE MUNICIPAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA SI PODEMOS IMPULSADO POR LA DESIGNADA PRESIDENCIAL, SASTRERIAS COMUNITARIAS "SOY MUJER Y EMPRENDO"	67,587.00	
759	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	787	04151973001810	PAGO DE FACTURA POR REALIZACION DE ULTRASONIDOS, RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, REALIZACION DE EXAMENES DE LABORATORIO A MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE EMBARAZO, MUJERES DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITAN SER EVALUADAS Y TENER UNA MEJOR CALIDAD EN SU SALUD.	30,000.00	
765	GPDA	10/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	790	04061987000451	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS PARA RACIONES DE ALIMENTOS Y PODER SER ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO, EN EPOCA NAVIDEÑA	196,137.00	
778	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2021

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 147 de 148

783	RGPD	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	795	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por transporte de fertilizante de la Ciudad de Santa Rosa de Copan hacia San Antonio Copan, los cuales serán entregados a los productores de café para apoyo.	4,500.00	
784	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	797	04111973002320	Cancelación de factura N° 000-001-01-00002018 por flete de fertilizantes desde Santa Rosa Copan hacia San Antonio Copan, para los cafetaleros como apoyo a los productos de nuestro municipio.	6,500.00	
814	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	810	0415197700374	Subsidio que esta Municipalidad brinda como apoyo al futbol para realizar una cuadrangular el dia domingo 20 de junio del presente año, en nuestro Municipio	4,000.00	
816	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	811	08019009214952	Cancelacion de contrato por mantenimiento de servicios de energia electrica (cambio de poste de madera, La Zumbadora, cambio de transformador en Aldea Peña Blanca, Cambio de poste en B Masical y reparacion de linea primaria y cambio de postes en Quebradas, campo de futbol de la Zumbadora) que se realizaron en Nuestro Municipio.	41,000.00	
832	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	819	0415198800072	Subsidio que se brinda al comite pro estadio para el mantenimiento de campo de fútbol del casco urbano de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021.	8,000.00	
836	GPDA	21/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	821	0415194900085	subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Febrero, Marzo del 2021.	15,000.00	
872	GPDA	22/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	839	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda a la oficina de la mujer de este Municipio, correspondiente al mes de junio del 2021	9,800.00	
876	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	841	04101999010055	Subsidio que se brinda por el apoyo realizado en los procesos de liquidacion de proyectos y ayudas sociales que se realizan en nuestro Municipio.	9,800.00	
878	GPDA	24/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	842	04151997001588	Subsidio que se brinda para la supervicion y liquidacion de proyecto de construccion de fogones mejorados que se realizan en nuestro Municipio con el apoyo de Poryecto Mirador.	9,800.00	
917	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	846	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE HOTEL PARA ALOJAR A POLICIAS DE VIABILIDAD Y TRANSPORTE QUE VISITARON NUESTRO MUNICIPIO PARA HACER TRAMITES DE LICENCIAS (CARRO Y MOTOCICLETA) 13 DIAS DE ALOJAMIENTO EN HABITACIONES DOBLES	23,600.00	
TOTAL:							455,124.00	4,500.00
SALDO:							450,624.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 148 de 148

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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