



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 128**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 1,213,519.45 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.		32,558.70
835	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	0415198100420	apoyo que se le brinda a la presidenta del patronato de la comunidad de El Borbollon, para reparacion de caja puente que conduce a dicha comunidad en beneficio de nuestra comunidad de nuestro municipio. 1er apoyo se realizo el 1/6/2022		2,000.00
837	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00001164 por compra de juego de llantas para vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde de esta Municipalidad.		11,080.00
839	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	04101985005755	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022612 por compra de repuestos los cuales serán para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.		11,000.00
841	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	0415197700374	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al comité pro-estadio, el cual es para el mantenimiento de estadio Municipal del casco urbano de este Municipio.		16,000.00
843	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud del Casco urbano y de la Comunidad de Concepción, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.		30,000.00
845	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1452	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.		8,000.00
847	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto Municipal, para viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación a realizar entrega de rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero y del gasto al primer trimestre, a realizarlo el da 05 de julio del 2022.		900.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 128

848	APPB	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado a encargado de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, el día 29 de Junio del 2022.	650.00
850	APPB	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, para entrega de Rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero al primer trimestre, el día 29 de Junio del 2022.	900.00
853	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	04091983004424	Cancelación de factura N° 001-001-01-00000006 por primer abono a contrato de proyecto de construcción de anexo al sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Villanueva/el ocoton, de este Municipio.	290,000.00
855	PAGP	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	08019021299850	cancelacion de facturas n° 000-001-01-00000285 y 000-001-01-00000284 por compra de materiales para proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio como apoyo al deporte	249,932.03
857	PAGP	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1456	04011980018808	primer abono a contrato por alquiler de maquinaria retroexcavadora por mantenimiento, reparacion y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en carreteras de comunidades Peña Blanca, San Joaquin, El Guamilon, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	100,000.00
859	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1457	04091983004424	pago de factura por compra de materiales arena y piedra para proyecto de construccion de viviendas, proyecto de construccion de hornillas y construccion de muro	70,840.00
861	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 600 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	240,000.00
863	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 250 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	100,000.00
865	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 450 canaletas de 2x4 gal mm que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	157,500.00
866	PADT	7/7/2022	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	Cancelación de impuestos sobre retención por salario y otras remuneraciones (L.1	11,915.69



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 128**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

868	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00008930, N° 000-002-01-00008929, N° 000-002-01-00008927, N° 000-002-01-00008923, N° 000-002-01-0000892, N° 000-002-01-00008924, N° 000-002-01-00008932, N° 000-002-01-00008931 por pago de papelería y mantenimiento a equipo de oficina, instalación de software, instalación de antivirus a computadoras que fue utilizada en oficinas de esta Municipalidad.	100,004.00
870	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00
872	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00
874	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00
876	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00
878	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	8,750.00
880	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII Municipal, correspondiente al mes de octubre, noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00
882	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	6,562.50
883	APPB	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00
886	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00
888	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	04151963002095	Cancelación de dieta a Regidos I Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
890	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0415197900349	Cancelación de dieta a Regidos II Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
892	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
894	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	0419196400175	Cancelación de dieta a Regidos IV Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	10,937.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 4 de 128

896	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	0408197700073	Cancelación de dieta a Regidos V Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
898	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1407196600126	Cancelación de dieta a Regidos VI Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
900	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	0415198700101	Cancelación de dieta a Regidos VII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
902	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	0415197600109	Cancelación de dieta a Regidos VIII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
904	PAGP	9/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	05019003075101	pago de factura por compra de material mezcla asfáltica para bacheo de carretera internacional del Mojon, San Luis, Sam Antonio, hasta la comunidad de la Reforma de este municipio	266,800.00
906	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión Ciudadana de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Enero, febrero y Marzo 2022.	22,500.00
908	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	04151972000580	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Anexo Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2021, Enero, febrero, Marzo y Abril 2022.	40,000.00
910	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	04151978001743	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Ramón Amaya Amado de la Comunidad de El Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2021, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2022.	36,000.00
912	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00
914	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0415198100420	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Las Americas de la Comunidad del Boborollon de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00
916	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	0415193800098	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00
918	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	04151974002140	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 128**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

920	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	14161968000110	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder República del Japón de la Comunidad de El Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	6,000.00
922	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	04011964003340	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazán de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	21,000.00
924	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	0415199100075	CANCELACION DE SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 COMO APOYO A LA EDUCACION.	15,000.00
926	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	04061975002119	pago de factura N° 002-001-01-00- 000267 por compra de 300 sacos de abono 12-24-12 para ayudar a los pequeños productores de este municipio.	336,000.00
928	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	04111971000164	pago de facturas n° 000-001-01-00-003401 y 000-001-01-00-003402 por compra de 1 vacio de mazda bt50, 1 bomba de freno y 1 cardan para vehiculo municipal	7,500.00
930	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	16131986013047	pago de factura 000-001-01-00000657 por compra de pollo, para celebración del día de la madre	51,295.80
932	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su dia, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	158,193.81
934	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	16181957001239	Cancelación de facturas por compra de repuesto y mano de obra para vehículo MAZDA BT-50 y vehículo Toyota verde 2.8 de esta Municipalidad.	60,650.00
936	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, Correspondiente al mes de Julio 2022. (finalizo el 08 de Julio del 2022.)	2,746.67
937	APPB	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	13,125.00
940	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022	13,125.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 6 de 128

942	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	04052000003303	AYUDA QUE SE LE BRINDA A LA JOVEN LILIANA CHINCHILLA PARA CIRUGIA DE CIERRE ED COLOSTOMIA YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00
944	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	08011975084875	Cancelación de Contrato de mano de Obra calificada Proyecto "Reparación de Iluminación Campo de Fútbol La Zumbadora" (Desistalar poste quebrado y Transformador dañado: incliar y aplomar poste de madera, instalación de transformador nuevo, instalación y reparación de líneas primarias y secundarias producidos por desastres naturales)	21,875.00
946	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	0415197900154	Cancelación de Planilla, por limpieza de calles y cunetas de los barrios y colonias del municipio	2,000.00
948	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019003243825	pago de recibos de energia electrica que se utiliza en el edificio municipal, clave 1137150 total 6,549.65 Clave 636043 total 2061.04	8,610.69
949	APPB	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00
952	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0415199100167	cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a la escuela Marco Aurelio Soto de El Ocoton, de este municipio correspondiente a vigilante marzo y abril 2022, aseadora, febrero, marzo y abril 2022	12,000.00
954	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	24,564.10
956	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1503	04181962000389	cancelacion de honorarios por publicidad para cubrir proyectos que se estan realizando en la Municipalidad	3,000.00
958	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1504	0410198100922	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Aguilar para confeccionar plantilla para tratamiento de miembro inferior derecho, ya que ella solicita ayuda porque es una persona de escasos recursos	3,000.00
960	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	04151997001588	cancelacion de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer ingreso el 12/2/2020 y finalizo el 13/2/2022	18,941.18
962	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1506	0419198600018	cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales a encargado de presupuesto municipal de esta municipalidad del 1/7/2020 al 8/7/2022	64,027.07
964	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	04139005511256	cancelacion de aporte a la Mancomunidad Chorti que esta Municipalidad brinda como apoyo correspondiente a los meses de enero a Junio 2021	200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 128**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

966	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	0415197600314	viaticos que se le brinda a la alcaldesa Municipal, para que se traslade a participar en el encuentro internacional de gobiernos locales y regionales a realizarse del 1 al 7 de agosto 2022 en Bogota, Colombia.	36,870.00
968	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1509	08011975084875	segundo abono a contrato por mano de obra calificada en ejecucion de proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio.	35,000.00
970	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	0415198200267	cancelacion a personal de apoyo para limpieza de calles en el casco urbano, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril 2022.	8,000.00
972	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	01011996009852	Pago de planilla de trabajadores por limpieza de calles, quebradas, zanjones del casco urbano, para evitar la crianza de zancudos	4,600.00
974	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	0415198700112	cancelación de viáticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, visita a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	1,150.00
976	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	14071988001338	cancelación de viáticos a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para traslado de Jefe de Presupuesto a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	900.00
978	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	04081960001501	cancelación de factura 000-001-01-00000730, por servicio de fumigacion de insectida para zancudos, hormigas, cucarachas,etc y todo tipo de insectos.	11,760.00
979	TECB	26/7/2022	OPERACION BANCARIA	113		traslado de cuenta Cut, gastos de funcionamiento, con fondos propios	300,000.00
981	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	0415197600314	Cancelación de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	28,084.31
983	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	12,000.00
985	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	0415200100238	Cancelación de Salario a Jefe Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
987	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,500.00
989	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1519	14071988001338	Cancelación de Motorista Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	10,000.00
991	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1520	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquero, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,700.00
993	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1521	04152001002020	Cancelación de 20 días de Salario (iniciando el 11 de julio) a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,866.66
995	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	0415199100188	Cancelación de Salario a Jefa de Control Tributario, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
997	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1523	0415198100076	Cancelación de Salario a Jefe de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 8 de 128

999	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	04151999003376	Cancelación de Salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1001	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1525	0415198200284	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1003	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	0415198700112	Cancelación de Salario de 8 días de Secretario Municipal y 22 días de Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	11,300.00
1005	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	01011996009852	Cancelación de Salario a Juez de Policía, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1007	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	0415196400115	Cancelación de Salario a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	7,000.00
1009	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1529	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1011	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1530	04101999010055	Cancelación de Salario a Técnico Encargado de Portal de Transparencia, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1013	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	04151987002040	Cancelación de Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00
1015	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	0415198300046	Cancelación de Subsidio a instructora en costura con el Proyecto SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuentes a las mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,000.00
1017	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1533	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyectos de calles y carreteras que se esta llevando a cabo en el Municipio, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,000.00
1019	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1534	1403199500018	Cancelación a personal de apoyo (motorista) para traslado de personas enfermas y personas sospechosas de COVID-19, al Hospital Regional de Occidente y alguna actividades de la Municipalidad, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,472.44
1021	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1535	0415198700112	viaticos que se le brinda al jefe de presupuesto para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	3,450.00
1023	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	14071988001338	viáticos que se le brinda al motorista municipal para que acompañe al jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	2,700.00
1025	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1537	08011975084875	pago de factura por mano de obraq calificada en proyecto de electrificación, cancha de futbol aldea Loma Ancha, que consiste en la construccion de lineas secundarias, instalar y aplomar poste de madera, instalacion de faroles de iluminacion de 220 volt, instalacion de centro de carga 6 espacios 2 polos.	11,375.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 9 de 128

1027	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1538	08011975084875	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 250 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS 120/240 VOLT, INSTALACION DE BREAKER 110 VOLT/20 AMPERIOS, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F.	2,625.00	
1029	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1539	04131970004327	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00362828 POR ELABORACION DE FABRICACION DE CARROCERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR GRIS	25,000.00	
1030	APPB	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00	
1033	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1540	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	17,500.00	
TOTAL:							358,175.00	3,454,238.15
SALDO:							-1,882,543.70	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 10 de 128

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							153,939.28	0.00	

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
979	TECB	26/7/2022	OPERACION BANCARIA	113		traslado de cuenta Cut, gastos de funcionamiento, con fondos propios		300,000.00
TOTAL:							0.00	300,000.00
SALDO:							-146,060.72	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 11 de 128

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

Saldo Inicial: **Debito** 1,109,999.50 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1457	04091983004424	pago de factura por compra de materiales arena y piedra para proyecto de construccion de viviendas, proyecto de construccion de hornillas y construccion de muro	70,840.00	
860	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 600 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	240,000.00	
864	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 450 canaletas de 2x4 gal mm que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	157,500.00	
TOTAL:							468,340.00	0.00
SALDO:							1,578,339.50	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 12 de 128

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

Saldo Inicial: **Debito** 4,690,062.55 **Credito** 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	1,080.00	
TOTAL:							1,080.00	0.00
SALDO:							4,691,142.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 128

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** 518,748.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
8 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°
VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	04091983004424	Cancelación de factura N° 001-001-01-00000006 por primer abono a contrato de proyecto de construcción de anexo al sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Villanueva/el ocoton, de este Municipio.	290,000.00	
TOTAL:							290,000.00	0.00
SALDO:							808,748.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 14 de 128

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:
 55 Iluminación de campo de fútbol de la Comunidad de Tierra Colorada

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
854	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	08019021299850	cancelacion de facturas n° 000-001-01-00000285 y 000-001-01-00000284 por compra de materiales para proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio como apoyo al deporte	249,932.03	
967	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1509	08011975084875	segundo abono a contrato por mano de obra calificada en ejecucion de proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio.	35,000.00	
TOTAL:							284,932.03	0.00
SALDO:							284,932.03	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 128

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:
 21 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES QUEBRADA
 GRADE, SAN JOAQUIN, HIERBA BUENA, PLAN DEL HIGO, TIERRA
 COLORADA

Auxiliar 2:
0

	Saldo Inicial:	Débito	Credito
		1,018,190.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1456	04011980018808	primer abono a contrato por alquiler de maquinaria retroexcavadora por mantenimiento, reparacion y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en carreteras de comunidades Peña Blanca, San Joaquin, El Guamilon, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							1,118,190.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 16 de 128

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:
56 Bacheo de carretera desde el Mojon hasta la Comunidad de la Reforma

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
903	GPDA	9/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	05019003075101	pago de factura por compra de material mezcla asfaltica para bacheo de carretera internacional del Mojon, San Luis, Sam Antonio, hasta la comunidad de la Reforma de este municipio	266,800.00	
TOTAL:							266,800.00	0.00
SALDO:							266,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 128

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: 54 Iluminación de campo de fútbol de la Comunidad de la Zumbadora

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
943	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	08011975084875	Cancelación de Contrato de mano de Obra calificada Proyecto "Reparación de Iluminación Campo de Fútbol La Zumbadora" (Desistalar poste quebrado y Transformador dañado: inclinar y aplomar poste de madera, instalación de transformador nuevo, instalación y reparación de líneas primarias y secundarias producidos por desastres naturales)	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 128

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: 28 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1538	08011975084875	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 250 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS 120/240 VOLT, INSTALACION DE BREAKER 110 VOLT/20 AMPERIOS, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 128

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
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.		10,790.00
833	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	10,790.00	
953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde		1,080.00
953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde		7,180.00
954	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	7,180.00	
954	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	1,080.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,050.00	19,050.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 20 de 128

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:
0415198100420 MARGARITA FUENTES ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	0415198100420	apoyo que se le brinda a la presidenta del patronato de la comunidad de El Borbollon, para reparacion de caja puente que conduce a dicha comunidad en beneficio de nuestra comunidad de nuestro municipio. 1er apoyo se realizo el 1/6/2022		2,000.00
835	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	0415198100420	apoyo que se le brinda a la presidenta del patronato de la comunidad de El Borbollon, para reparacion de caja puente que conduce a dicha comunidad en beneficio de nuestra comunidad de nuestro municipio. 1er apoyo se realizo el 1/6/2022	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 21 de 128

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

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

Auxiliar 1:
 13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00001164 por compra de juego de llantas para vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde de esta Municipalidad.		11,080.00
837	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00001164 por compra de juego de llantas para vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde de esta Municipalidad.	11,080.00	
TOTAL:							11,080.00	11,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 22 de 128

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:
 04101985005755 JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
838	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	04101985005755	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022612 por compra de repuestos los cuales serán para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.		11,000.00
839	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	04101985005755	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022612 por compra de repuestos los cuales serán para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

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
846	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto Municipal, para viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación a realizar entrega de rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero y del gasto al primer trimestre, a realizarlo el da 05 de julio del 2022.		900.00
847	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto Municipal, para viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación a realizar entrega de rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero y del gasto al primer trimestre, a realizarlo el da 05 de julio del 2022.	900.00	
850	APPB	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, para entrega de Rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero al primer trimestre, el día 29 de Junio del 2022.		900.00
851	RYPD	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, para entrega de Rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero al primer trimestre, el día 29 de Junio del 2022.	900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,800.00	1,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	APPB	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado a encargado de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, el día 29 de Junio del 2022.		650.00
849	RGPD	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado a encargado de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, el día 29 de Junio del 2022.	650.00	
975	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	14071988001338	cancelación de viáticos a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para traslado de Jefe de Presupuesto a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022		900.00
976	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	14071988001338	cancelación de viáticos a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para traslado de Jefe de Presupuesto a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	900.00	
1022	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	14071988001338	viáticos que se le brinda al motorista municipal para que acompañe al jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día		2,700.00
1023	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	14071988001338	viáticos que se le brinda al motorista municipal para que acompañe al jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	2,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,250.00	4,250.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 128

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:
04091983004424 JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1457	04091983004424	pago de factura por compra de materiales arena y piedra para proyecto de construccion de viviendas, proyecto de construccion de hornillas y construccion de muro		70,840.00
859	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1457	04091983004424	pago de factura por compra de materiales arena y piedra para proyecto de construccion de viviendas, proyecto de construccion de hornillas y construccion de muro	70,840.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,840.00	70,840.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 128Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04161977000944 FREDI ANTONIO ARITA LEMUSAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 600 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda		240,000.00
861	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1458	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 600 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	240,000.00	
862	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 250 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda		100,000.00
863	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 250 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	100,000.00	
864	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 450 canaletas de 2x4 gal mm que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda		157,500.00
865	PAGP	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1460	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 450 canaletas de 2x4 gal mm que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	157,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							497,500.00	497,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 128

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00008930, N° 000-002-01-00008929, N° 000-002-01-00008927, N° 000-002-01-00008923, N° 000-002-01-0000892, N° 000-002-01-00008924, N° 000-002-01-00008932, N° 000-002-01-00008931 por pago de papelería y mantenimiento a equipo de oficina, instalación de software, instalación de antivirus a computadoras que fue utilizada en oficinas de esta Municipalidad.		100,004.00
868	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00008930, N° 000-002-01-00008929, N° 000-002-01-00008927, N° 000-002-01-00008923, N° 000-002-01-0000892, N° 000-002-01-00008924, N° 000-002-01-00008932, N° 000-002-01-00008931 por pago de papelería y mantenimiento a equipo de oficina, instalación de software, instalación de antivirus a computadoras que fue utilizada en oficinas de esta Municipalidad.	100,004.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,004.00	100,004.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 128

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

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

Auxiliar 1:
04111971000164 JOSE ALFREDO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	04111971000164	pago de facturas n° 000-001-01-00-003401 y 000-001-01-00-003402 por compra de 1 vacio de mazda bt50, 1 bomba de freno y 1 cardan para vehiculo municipal		7,500.00
928	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	04111971000164	pago de facturas n° 000-001-01-00-003401 y 000-001-01-00-003402 por compra de 1 vacio de mazda bt50, 1 bomba de freno y 1 cardan para vehiculo municipal	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

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	
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su dia, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones		12,937.56	
932	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su dia, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	12,937.56		
TOTAL:								12,937.56	12,937.56
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 128

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
933	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	16181957001239	Cancelación de facturas por compra de repuesto y mano de obra para vehículo MAZDA BT-50 y vehículo Toyota verde 2.8 de esta Municipalidad.		60,650.00
934	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	16181957001239	Cancelación de facturas por compra de repuesto y mano de obra para vehículo MAZDA BT-50 y vehículo Toyota verde 2.8 de esta Municipalidad.	60,650.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,650.00	60,650.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 128

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
947	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019003243825	pago de recibos de energia electrica que se utiliza en el edificio municipal, clave 1137150 total 6,549.65 Clave 636043 total 2061.04		8,610.69
948	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019003243825	pago de recibos de energia electrica que se utiliza en el edificio municipal, clave 1137150 total 6,549.65 Clave 636043 total 2061.04	8,610.69	
TOTAL:							8,610.69	8,610.69
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 128

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:
04181962000389 JOSE LINO LARA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1503	04181962000389	cancelacion de honorarios por publicidad para cubrir proyectos que se estan realizando en la Municipalidad		3,000.00
956	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1503	04181962000389	cancelacion de honorarios por publicidad para cubrir proyectos que se estan realizando en la Municipalidad	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 33 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	0415197600314	viaticos que se le brinda a la alcaldesa Municipal, para que se traslade a participar en el encuentro internacional de gobiernos locales y regionales a realizarse del 1 al 7 de agosto 2022 en Bogota, Colombia.		36,870.00
966	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	0415197600314	viaticos que se le brinda a la alcaldesa Municipal, para que se traslade a participar en el encuentro internacional de gobiernos locales y regionales a realizarse del 1 al 7 de agosto 2022 en Bogota, Colombia.	36,870.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,870.00	36,870.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 128

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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	0415198700112	cancelación de viáticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, visita a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022		1,150.00
974	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	0415198700112	cancelación de viáticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, visita a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	1,150.00	
1020	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1535	0415198700112	viaticos que se le brinda al jefe de presupuesto para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día		3,450.00
1021	PAGP	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1535	0415198700112	viaticos que se le brinda al jefe de presupuesto para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	3,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,600.00	4,600.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 128

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:
04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1539	04131970004327	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00362828 POR ELABORACION DE FABRICACION DE CARROCERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR GRIS		25,000.00
1029	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1539	04131970004327	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00362828 POR ELABORACION DE FABRICACION DE CARROCERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR GRIS	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 128

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
852	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	04091983004424	Cancelación de factura N° 001-001-01-00000006 por primer abono a contrato de proyecto de construcción de anexo al sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Villanueva/el ocoton, de este Municipio.		290,000.00
853	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1454	04091983004424	Cancelación de factura N° 001-001-01-00000006 por primer abono a contrato de proyecto de construcción de anexo al sistema de alcantarillado sanitario en el barrio Villanueva/el ocoton, de este Municipio.	290,000.00	
TOTAL:							290,000.00	290,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 37 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019021299850 ENERCONH

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
854	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	08019021299850	cancelacion de facturas n° 000-001-01-00000285 y 000-001-01-00000284 por compra de materiales para proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio como apoyo al deporte		249,932.03
855	PAGP	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1455	08019021299850	cancelacion de facturas n° 000-001-01-00000285 y 000-001-01-00000284 por compra de materiales para proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio como apoyo al deporte	249,932.03	
TOTAL:								
SALDO:								
							249,932.03	249,932.03 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 04011980018808 CRISTIAN ALEXANDER ESPINOZA PINEDA

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
856	GPDA	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1456	04011980018808	primer abono a contrato por alquiler de maquinaria retroexcavadora por mantenimiento, reparacion y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en carreteras de comunidades Peña Blanca, San Joaquin, El Guamilon, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.		100,000.00
857	PAGP	5/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1456	04011980018808	primer abono a contrato por alquiler de maquinaria retroexcavadora por mantenimiento, reparacion y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en carreteras de comunidades Peña Blanca, San Joaquin, El Guamilon, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 128

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:
05019003075101 PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	9/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	05019003075101	pago de factura por compra de material mezcla asfáltica para bacheo de carretera internacional del Mojon, San Luis, Sam Antonio, hasta la comunidad de la Reforma de este municipio		266,800.00
904	PAGP	9/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1478	05019003075101	pago de factura por compra de material mezcla asfáltica para bacheo de carretera internacional del Mojon, San Luis, Sam Antonio, hasta la comunidad de la Reforma de este municipio	266,800.00	
TOTAL:							266,800.00	266,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 128

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08011975084875 HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

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
943	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	08011975084875	Cancelación de Contrato de mano de Obra calificada Proyecto "Reparación de Iluminación Campo de Fútbol La Zumbadora" (Desistalar poste quebrado y Transformador dañado: incliar y aplomar poste de madera, instalación de transformador nuevo, instalación y reparación de lineas primarias y secundarias producidos por desastres naturales)		25,000.00
944	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	08011975084875	Cancelación de Contrato de mano de Obra calificada Proyecto "Reparación de Iluminación Campo de Fútbol La Zumbadora" (Desistalar poste quebrado y Transformador dañado: incliar y aplomar poste de madera, instalación de transformador nuevo, instalación y reparación de lineas primarias y secundarias producidos por desastres naturales)	25,000.00	
967	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1509	08011975084875	segundo abono a contrato por mano de obra calificada en ejecucion de proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio.		35,000.00
968	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1509	08011975084875	segundo abono a contrato por mano de obra calificada en ejecucion de proyecto de iluminacion de campo de futbol de la comunidad de Tierra Colorada de este municipio.	35,000.00	
1026	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1538	08011975084875	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 250 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS 120/240 VOLT, INSTALACION DE BREAKER 110 VOLT/20 AMPERIOS, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F.		3,000.00
1027	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1538	08011975084875	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 250 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS 120/240 VOLT, INSTALACION DE BREAKER 110 VOLT/20 AMPERIOS, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F.	3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 128

TOTAL:	63,000.00	63,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 128

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
935	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, Correspondiente al mes de Julio 2022. (finalizo el 08 de Julio del 2022.)		2,746.67
936	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, Correspondiente al mes de Julio 2022. (finalizo el 08 de Julio del 2022.)	2,746.67	
TOTAL:								
SALDO:							2,746.67	2,746.67
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 43 de 128

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
980	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	0415197600314	Cancelación de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		30,000.00
981	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	0415197600314	Cancelación de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 44 de 128

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	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
982	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		12,000.00
983	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 45 de 128

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:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
984	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	0415200100238	Cancelación de Salario a Jefe Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
985	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	0415200100238	Cancelación de Salario a Jefe Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 46 de 128

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
986	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		5,500.00
987	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,500.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 47 de 128

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
988	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1519	14071988001338	Cancelación de Motorista Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		10,000.00
989	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1519	14071988001338	Cancelación de Motorista Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 48 de 128

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
990	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1520	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquero, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		5,700.00
991	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1520	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquero, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,700.00	
TOTAL:							5,700.00	5,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 49 de 128

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:
 04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1521	04152001002020	Cancelación de 20 días de Salario (iniciando el 11 de julio) a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		6,866.66
993	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1521	04152001002020	Cancelación de 20 días de Salario (iniciando el 11 de julio) a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,866.66	
TOTAL:								
SALDO:							6,866.66	6,866.66
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 50 de 128

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
994	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	0415199100188	Cancelación de Salario a Jefa de Control Tributario, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
995	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	0415199100188	Cancelación de Salario a Jefa de Control Tributario, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 51 de 128

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
996	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1523	0415198100076	Cancelación de Salario a Jefe de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
997	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1523	0415198100076	Cancelación de Salario a Jefe de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 128

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
998	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	04151999003376	Cancelación de Salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
999	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	04151999003376	Cancelación de Salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 128

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
1000	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1525	0415198200284	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
1001	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1525	0415198200284	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 54 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	0415198700112	Cancelación de Salario de 8 días de Secretario Municipal y 22 días de Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		11,300.00
1003	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	0415198700112	Cancelación de Salario de 8 días de Secretario Municipal y 22 días de Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	11,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,300.00	11,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 55 de 128

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
1004	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	01011996009852	Cancelación de Salario a Juez de Policía, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
1005	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	01011996009852	Cancelación de Salario a Juez de Policía, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 56 de 128

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
1006	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	0415196400115	Cancelación de Salario a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		7,000.00
1007	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	0415196400115	Cancelación de Salario a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 57 de 128

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:
 05012002043939 KEVIN GUSTAVO COBOS CASTRO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1529	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
1009	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1529	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:							9,800.00	9,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 128

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
1010	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1530	04101999010055	Cancelación de Salario a Técnico Encargado de Portal de Transparencia, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
1011	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1530	04101999010055	Cancelación de Salario a Técnico Encargado de Portal de Transparencia, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 59 de 128

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 418,786.95

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
866	PADT	7/7/2022	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	Cancelación de impuestos sobre retención por salario y otras remuneraciones (L.1	11,915.69	
870	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		2,500.00
874	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		2,500.00
876	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		2,500.00
878	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.		1,250.00
880	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII Municipal, correspondiente al mes de octubre, noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		2,500.00
882	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.		937.50
886	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022		2,500.00
888	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	04151963002095	Cancelación de dieta a Regidos I Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00
890	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0415197900349	Cancelación de dieta a Regidos II Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00
892	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00
894	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	0419196400175	Cancelación de dieta a Regidos IV Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,562.50
896	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	0408197700073	Cancelación de dieta a Regidos V Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00
898	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1407196600126	Cancelación de dieta a Regidos VI Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 128

900	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	0415198700101	Cancelación de dieta a Regidos VII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00	
902	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	0415197600109	Cancelación de dieta a Regidos VIII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		1,875.00	
937	APPB	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	1,875.00		
940	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022		1,875.00	
944	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1497	08011975084875	Cancelación de Contrato de mano de Obra calificada Proyecto "Reparación de Iluminación Campo de Fútbol La Zumbadora" (Desistalar poste quebrado y Transformador dañado: incliar y aplomar poste de madera, instalación de transformador nuevo, instalación y reparación de líneas primarias y secundarias producidos por desastres naturales)		3,125.00	
981	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	0415197600314	Cancelación de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		1,915.69	
1025	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1537	08011975084875	pago de factura por mano de obra calificada en proyecto de electrificación, cancha de futbol aldea Loma Ancha, que consiste en la construccion de líneas secundarias, instalar y aplomar poste de madera, instalacion de faroles de iluminacion de 220 volt, instalacion de centro de carga 6 espacios 2 polos.		1,625.00	
1027	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1538	08011975084875	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN EDIFICIO MUNICIPAL, EN REVISION REPARACION DE LINEAS INTERNAS II FASE + NEUTRO, CAB N° 10 250 METROS, REVISAR, LIMPIEZA BORNERAS BASE MEDIDOR-125 AMP, LIMPIEZA DE CENTRO DE CARGA 20 ESPACIOS 120/240 VOLT, INSTALACION DE BREAKER 110 VOLT/20 AMPERIOS, LIMPIEZA Y REMACHADO DE LINEAS DE ENTRADA, ENERGIA AL EDIFICIO II FASES CABLES THHN #10 C/F.		375.00	
1030	APPB	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	2,500.00		
1033	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1540	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		2,500.00	
TOTAL:								16,290.69	40,790.69
SALDO:									443,286.95



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 128

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

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

Auxiliar 1:
1412195500018 RUTH MARI HERRERA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
870	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 62 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415197100309 CARLOS GUEVARA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
871	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
872	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
883	APPB	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
884	RGPD	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
885	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022		20,000.00
886	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022	20,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 128Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0415196600160 IRIS WALDINA MORAN ARITAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
874	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
1030	APPB	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
1031	RGPD	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
1032	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1540	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
1033	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1540	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
TOTAL:							60,000.00	60,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 128

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

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

Auxiliar 1:
1403198400067 JOSE ERNESTO MORAN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
876	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 65 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415196800302 RENE HERNANDEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.		10,000.00
878	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415197500250 GERMAN COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII Municipal, correspondiente al mes de octubre, noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
880	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII Municipal, correspondiente al mes de octubre, noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 67 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415197200278 RAFAEL REYES DE PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.		7,500.00
882	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,500.00	7,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 68 de 128

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

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

Auxiliar 1:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	04151963002095	Cancelación de dieta a Regidos I Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
888	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	04151963002095	Cancelación de dieta a Regidos I Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 69 de 128

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

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

Auxiliar 1:
 0415197900349 ALEX ABIMELEC RODRIGUEZ HERCULES

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0415197900349	Cancelación de dieta a Regidos II Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
890	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0415197900349	Cancelación de dieta a Regidos II Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 70 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415199100228 IRIS YESSENIA BOJORGUEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
892	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
937	APPB	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
938	RGPD	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
939	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
940	PAGP	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:							45,000.00	45,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 71 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0419196400175 IRIS JANETH ALVARENGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	0419196400175	Cancelación de dieta a Regidos IV Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		12,500.00
894	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	0419196400175	Cancelación de dieta a Regidos IV Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 72 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0408197700073 RUBEN LEONIDAS ARITA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
895	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	0408197700073	Cancelación de dieta a Regidos V Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
896	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	0408197700073	Cancelación de dieta a Regidos V Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 73 de 128

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

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

Auxiliar 1:
 1407196600126 MIGUEL ANGEL REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1407196600126	Cancelación de dieta a Regidos VI Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
898	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1407196600126	Cancelación de dieta a Regidos VI Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 74 de 128

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415198700101 LURVY YECENIA VALDIVIEZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
899	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	0415198700101	Cancelación de dieta a Regidos VII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
900	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	0415198700101	Cancelación de dieta a Regidos VII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	15,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 75 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415197600109 VILMA DEL CARMEN CHINCHILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
901	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	0415197600109	Cancelación de dieta a Regidos VIII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
902	PAGP	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	0415197600109	Cancelación de dieta a Regidos VIII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 76 de 128

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

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

Auxiliar 1:
04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	04151997001588	cancelacion de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer ingreso el 12/2/2020 y finalizo el 13/2/2022		18,941.18
960	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	04151997001588	cancelacion de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer ingreso el 12/2/2020 y finalizo el 13/2/2022	18,941.18	
TOTAL:							18,941.18	18,941.18
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 77 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1506	0419198600018	cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales a encargado de presupuesto municipal de esta municipalidad del 1/7/2020 al 8/7/2022		64,027.07
962	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1506	0419198600018	cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales a encargado de presupuesto municipal de esta municipalidad del 1/7/2020 al 8/7/2022	64,027.07	
TOTAL:								
SALDO:							64,027.07	64,027.07 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 78 de 128

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
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.		9,020.00
833	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	9,020.00	
953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde		16,304.10
954	PAGP	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	16,304.10	
TOTAL:								
SALDO:							25,324.10	25,324.10
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 79 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0801199500097 MARJORIE DANIELA MADRID SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
842	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud del Casco urbano y de la Comunidad de Concepción, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.		30,000.00
843	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud del Casco urbano y de la Comunidad de Concepción, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 80 de 128

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
844	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1452	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.		8,000.00
845	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1452	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 81 de 128**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
907	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	04151972000580	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Anexo Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2021, Enero, febrero, Marzo y Abril 2022.		40,000.00
908	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	04151972000580	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Anexo Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2021, Enero, febrero, Marzo y Abril 2022.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 82 de 128

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
909	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	04151978001743	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Ramón Amaya Amado de la Comunidad de El Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2021, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2022.		36,000.00
910	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	04151978001743	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Ramón Amaya Amado de la Comunidad de El Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2021, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2022.	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 83 de 128

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:
0415199100167 GENDER JAVIER HENRIQUEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.		6,000.00
912	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00	
949	APPB	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.		6,000.00
950	RGPD	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00	
951	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0415199100167	cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a la escuela Marco Aurelio Soto de El Ocoton, de este municipio correspondiente a vigilante marzo y abril 2022, aseo, febrero, marzo y abril 2022		12,000.00
952	PAGP	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0415199100167	cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a la escuela Marco Aurelio Soto de El Ocoton, de este municipio correspondiente a vigilante marzo y abril 2022, aseo, febrero, marzo y abril 2022	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 84 de 128

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:
0415198100420 MARGARITA FUENTES ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
913	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0415198100420	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Las Americas de la Comunidad del Boborbollon de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.		15,000.00
914	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0415198100420	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Las Americas de la Comunidad del Boborbollon de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 85 de 128

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
915	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	0415193800098	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.		15,000.00
916	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	0415193800098	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 86 de 128

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
917	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	04151974002140	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.		3,000.00
918	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	04151974002140	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 87 de 128

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
919	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	14161968000110	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder República del Japón de la Comunidad de El Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.		6,000.00
920	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	14161968000110	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder República del Japón de la Comunidad de El Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 88 de 128

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
921	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	04011964003340	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazán de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.		21,000.00
922	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	04011964003340	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazán de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 89 de 128

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:
0415199100075 RIGOBERTO RODRIGUEZ RODEZNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	0415199100075	CANCELACION DE SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 COMO APOYO A LA EDUCACION.		15,000.00
924	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	0415199100075	CANCELACION DE SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 COMO APOYO A LA EDUCACION.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 90 de 128

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:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su día, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion día del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones		64,278.90
932	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su día, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion día del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	64,278.90	
TOTAL:								
SALDO:								
							64,278.90	64,278.90 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 91 de 128

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:
04052000003303 LILIANA SARAHI CHINCHILLA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	04052000003303	AYUDA QUE SE LE BRINDA A LA JOVEN LILIANA CHINCHILLA PARA CIRUGIA DE CIERRE ED COLOSTOMIA YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00
942	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	04052000003303	AYUDA QUE SE LE BRINDA A LA JOVEN LILIANA CHINCHILLA PARA CIRUGIA DE CIERRE ED COLOSTOMIA YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 92 de 128

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:
0415197900154 EVER JOEL LEMUS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	0415197900154	Cancelación de Planilla, por limpieza de calles y cunetas de los barrios y colonias del municipio		2,000.00
946	PAGP	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	0415197900154	Cancelación de Planilla, por limpieza de calles y cunetas de los barrios y colonias del municipio	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 93 de 128

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:
0410198100922 MARIA DEL CARMEN AGUILAR DERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1504	0410198100922	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Aguilar para confeccionar plantilla para tratamiento de miembro inferior derecho, ya que ella solicita ayuda porque es una persona de escasos recursos		3,000.00
958	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1504	0410198100922	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Aguilar para confeccionar plantilla para tratamiento de miembro inferior derecho, ya que ella solicita ayuda porque es una persona de escasos recursos	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 94 de 128

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:
01011996009852 YAJANA YAMILETH SANTOS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	01011996009852	Pago de planilla de trabajadores por limpieza de calles, quebradas, zanjones del casco urbano, para evitar la crianza de zancudos		4,600.00
972	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	01011996009852	Pago de planilla de trabajadores por limpieza de calles, quebradas, zanjones del casco urbano, para evitar la crianza de zancudos	4,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,600.00	4,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 95 de 128

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:
04081960001501 ERASMO GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	04081960001501	cancelación de factura 000-001-01-00000730, por servicio de fumigacion de insectida para zancudos, hormigas, cucarachas,etc y todo tipo de insectos.		11,760.00
978	PAGP	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	04081960001501	cancelación de factura 000-001-01-00000730, por servicio de fumigacion de insectida para zancudos, hormigas, cucarachas,etc y todo tipo de insectos.	11,760.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,760.00	11,760.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 96 de 128

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:
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1534	1403199500018	Cancelación a personal de apoyo (motorista) para traslado de personas enfermas y personas sospechosas de COVID-19, al Hospital Regional de Occidente y alguna actividades de la Municipalidad, correspondiente al mes de julio del 2022.		9,472.44
1019	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1534	1403199500018	Cancelación a personal de apoyo (motorista) para traslado de personas enfermas y personas sospechosas de COVID-19, al Hospital Regional de Occidente y alguna actividades de la Municipalidad, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,472.44	
TOTAL:								
SALDO:							9,472.44	9,472.44 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 97 de 128

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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.		12,748.70
833	PAGP	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	12,748.70	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,748.70	12,748.70 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 98 de 128

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
840	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	0415197700374	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al comité pro-estadio, el cual es para el mantenimiento de estadio Municipal del casco urbano de este Municipio.		16,000.00
841	PAGP	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	0415197700374	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al comité pro-estadio, el cual es para el mantenimiento de estadio Municipal del casco urbano de este Municipio.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 99 de 128

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
905	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión Ciudadana de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Enero, febrero y Marzo 2022.		22,500.00
906	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión Ciudadana de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Enero, febrero y Marzo 2022.	22,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,500.00	22,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 100 de 128

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:
04061975002119 CESAR HUMBERTO LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
925	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	04061975002119	pago de factura N° 002-001-01-00- 000267 por compra de 300 sacos de abono 12-24-12 para ayudar a los pequeños productores de este municipio.		336,000.00
926	PAGP	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	04061975002119	pago de factura N° 002-001-01-00- 000267 por compra de 300 sacos de abono 12-24-12 para ayudar a los pequeños productores de este municipio.	336,000.00	
TOTAL:							336,000.00	336,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 101 de 128

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:
16131986013047 JAVIER GEOVANY FLORES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	16131986013047	pago de factura 000-001-01-00000657 por compra de pollo, para celebración del día de la madre		51,295.80
930	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	16131986013047	pago de factura 000-001-01-00000657 por compra de pollo, para celebración del día de la madre	51,295.80	
TOTAL:							51,295.80	51,295.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 102 de 128

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su día, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion día del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones		80,977.35
932	PAGP	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su día, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion día del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	80,977.35	
TOTAL:								
SALDO:								
							80,977.35	80,977.35 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 103 de 128

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:
04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
963	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	04139005511256	cancelacion de aporte a la Mancomunidad Chorti que esta Municipalidad brinda como apoyo correspondiente a los meses de enero a Junio 2021		200,000.00
964	PAGP	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	04139005511256	cancelacion de aporte a la Mancomunidad Chorti que esta Municipalidad brinda como apoyo correspondiente a los meses de enero a Junio 2021	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 104 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415198200267 JUANA DEL CARMEN PACHECO PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	0415198200267	cancelacion a personal de apoyo para limpieza de calles en el casco urbano, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril 2022.		8,000.00
970	PAGP	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	0415198200267	cancelacion a personal de apoyo para limpieza de calles en el casco urbano, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril 2022.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 105 de 128

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:
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	04151987002040	Cancelación de Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		9,800.00
1013	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	04151987002040	Cancelación de Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 106 de 128

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

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

Auxiliar 1:
0415198300046 MERCEDEZ JACKELIN MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	0415198300046	Cancelación de Subsidio a instructora en costura con el Proyecto SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuentes a las mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Julio del año 2022.		6,000.00
1015	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	0415198300046	Cancelación de Subsidio a instructora en costura con el Proyecto SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuentes a las mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 107 de 128

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:
0801199820321 YOSUA NOE AVILA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1533	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyectos de calles y carreteras que se esta llevando a cabo en el Municipio, correspondiente al mes de julio del 2022.		9,000.00
1017	PAGP	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1533	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyectos de calles y carreteras que se esta llevando a cabo en el Municipio, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 108 de 128

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:
08011975084875 HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1537	08011975084875	pago de factura por mano de obra calificada en proyecto de electrificación, cancha de futbol aldea Loma Ancha, que consiste en la construccion de lineas secundarias, instalar y aplomar poste de madera, instalacion de faroles de iluminacion de 220 volt, instalacion de centro de carga 6 espacios 2 polos.		13,000.00
1025	PAGP	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1537	08011975084875	pago de factura por mano de obra calificada en proyecto de electrificación, cancha de futbol aldea Loma Ancha, que consiste en la construccion de lineas secundarias, instalar y aplomar poste de madera, instalacion de faroles de iluminacion de 220 volt, instalacion de centro de carga 6 espacios 2 polos.	13,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,000.00	13,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 109 de 128

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Dietas		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
869	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1462	1412195500018	Cancelación de dieta a Regidor I Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
871	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
873	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
875	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1465	1403198400067	Cancelación de dieta a Regidor IV Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
877	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1466	0415196800302	Cancelación de dieta a Regidor VI Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	10,000.00	
879	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1467	0415197500250	Cancelación de dieta a Regidor VII Municipal, correspondiente al mes de octubre, noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
881	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1468	0415197200278	Cancelación de dieta a Regidor VIII Municipal, correspondiente al mes de Diciembre 2021 y enero 2022.	7,500.00	
884	RGPD	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1463	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
885	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1469	0415197100309	Cancelación de dieta a Regidor II Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
887	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1470	04151963002095	Cancelación de dieta a Regidos I Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
889	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1471	0415197900349	Cancelación de dieta a Regidos II Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
891	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
893	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1473	0419196400175	Cancelación de dieta a Regidos IV Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	12,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 110 de 128

895	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1474	0408197700073	Cancelación de dieta a Regidos V Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
897	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1475	1407196600126	Cancelación de dieta a Regidos VI Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
899	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1476	0415198700101	Cancelación de dieta a Regidos VII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
901	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1477	0415197600109	Cancelación de dieta a Regidos VIII Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
938	RGPD	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1472	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.		15,000.00
939	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1495	0415199100228	Cancelación de dieta a Regidos III Municipal, correspondiente al mes de Febrero, marzo, Abril del 2022.	15,000.00	
1031	RGPD	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1464	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.		20,000.00
1032	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1540	0415196600160	Cancelación de dieta a Regidor III Municipal, correspondiente al mes de Octubre, Noviembre, Diciembre 2021 y enero 2022.	20,000.00	
TOTAL:							290,000.00	55,000.00
SALDO:							235,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 111 de 128

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)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
935	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1494	0419198600018	Cancelación de salario a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, Correspondiente al mes de Julio 2022. (finalizo el 08 de Julio del 2022.)	2,746.67	
980	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1515	0415197600314	Cancelación de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	30,000.00	
982	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1516	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	12,000.00	
984	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1517	0415200100238	Cancelación de Salario a Jefe Unidad Técnica Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
986	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1518	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,500.00	
988	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1519	14071988001338	Cancelación de Motorista Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	10,000.00	
990	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1520	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquero, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	5,700.00	
992	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1521	04152001002020	Cancelación de 20 días de Salario (iniciando el 11 de julio) a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,866.66	
994	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1522	0415199100188	Cancelación de Salario a Jefa de Control Tributario, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
996	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1523	0415198100076	Cancelación de Salario a Jefe de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
998	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1524	04151999003376	Cancelación de Salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
1000	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1525	0415198200284	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
1002	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1526	0415198700112	Cancelación de Salario de 8 días de Secretario Municipal y 22 días de Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	11,300.00	
1004	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1527	01011996009852	Cancelación de Salario a Juez de Policía, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
1006	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1528	0415196400115	Cancelación de Salario a Policía Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	7,000.00	
1008	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1529	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Municipal, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	
1010	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1530	04101999010055	Cancelación de Salario a Técnico Encargado de Portal de Transparencia, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 112 de 128

TOTAL:	169,513.33	0.00
SALDO:	169,513.33	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 113 de 128

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
959	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1505	04151997001588	cancelacion de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer ingreso el 12/2/2020 y finalizo el 13/2/2022	18,941.18	
961	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1506	0419198600018	cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales a encargado de presupuesto municipal de esta municipalidad del 1/7/2020 al 8/7/2022	64,027.07	
TOTAL:							82,968.25	0.00
SALDO:							82,968.25	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 114 de 128

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
947	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1499	08019003243825	pago de recibos de energia electrica que se utiliza en el edificio municipal, clave 1137150 total 6,549.65 Clave 636043 total 2061.04	8,610.69	
TOTAL:							8,610.69	0.00
SALDO:							8,610.69	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 115 de 128

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
834	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1447	0415198100420	apoyo que se le brinda a la presidenta del patronato de la comunidad de El Borbollon, para reparacion de caja puente que conduce a dicha comunidad en beneficio de nuestra comunidad de nuestro municipio. 1er apoyo se realizo el 1/6/2022	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 116 de 128

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
838	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1449	04101985005755	Cancelación de factura N° 000-001-01-00022612 por compra de repuestos los cuales serán para vehículo MAZDA BT 50 de esta Municipalidad.	11,000.00	
862	GPDA	6/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1459	04161977000944	pago de factura N 000-002-01-00249649 por compra de 250 laminas de aluzinc de 10x42 que fue entregado para ayudas sociales a personas de escasos recursos de nuestro municipio, mejoramiento de vivienda	100,000.00	
927	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1490	04111971000164	pago de facturas n° 000-001-01-00-003401 y 000-001-01-00-003402 por compra de 1 vacio de mazda bt50, 1 bomba de freno y 1 cardan para vehiculo municipal	7,500.00	
933	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1493	16181957001239	Cancelación de facturas por compra de repuesto y mano de obra para vehículo MAZDA BT-50 y vehículo Toyota verde 2.8 de esta Municipalidad.	60,650.00	
1028	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1539	04131970004327	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00362828 POR ELABORACION DE FABRICACION DE CARROCERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR GRIS	25,000.00	
TOTAL:							204,150.00	0.00
SALDO:							204,150.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 117 de 128

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1503	04181962000389	cancelacion de honorarios por publicidad para cubrir proyectos que se estan realizando en la Municipalidad	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	0.00
SALDO:							3,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 118 de 128

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
846	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1453	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto Municipal, para viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación a realizar entrega de rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero y del gasto al primer trimestre, a realizarlo el da 05 de julio del 2022.	900.00	
849	RCPD	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1439	14071988001338	Cancelación de viáticos a motorista de esta Municipalidad, por traslado a encargado de presupuesto a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, el día 29 de Junio del 2022.		650.00
851	RCPD	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1440	0419198600018	Cancelación de viáticos a encargado de presupuesto de esta Municipalidad, para realizar viaje a la Ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación, para entrega de Rendición de cuentas acumulada al primer trimestre y informe de avance físico financiero al primer trimestre, el día 29 de Junio del 2022.		900.00
965	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1508	0415197600314	viaticos que se le brinda a la alcaldesa Municipal, para que se traslade a participar en el encuentro internacional de gobiernos locales y regionales a realizarse del 1 al 7 de agosto 2022 en Bogota, Colombia.	36,870.00	
973	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1512	0415198700112	cancelación de viáticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, visita a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	1,150.00	
975	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1513	14071988001338	cancelación de viáticos a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa, para traslado de Jefe de Presupuesto a las oficinas de Gobernación, para entrega de subsanacion de I Trimestre 2022, realizado el día 21/07/2022	900.00	
1020	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1535	0415198700112	viaticos que se le brinda al jefe de presupuesto para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	3,450.00	
1022	GPDA	28/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1536	14071988001338	viáticos que se le brinda al motorista municipal para que acompañe al jefe de presupuesto a la ciudad de Tegucigalpa a Gestionar proyectos y a entregar subsanacion de i trimestre 2022 28/7/2022 completo y 29/7/2022 1/2 día	2,700.00	
TOTAL:							45,970.00	1,550.00
SALDO:							44,420.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 119 de 128

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	10,790.00	
953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	7,180.00	
TOTAL:							17,970.00	0.00
SALDO:							17,970.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 120 de 128

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1448	13011963004336	Cancelación de factura N° 002-001-01-00001164 por compra de juego de llantas para vehículo Municipal Toyota 2.8 color verde de esta Municipalidad.	11,080.00	
TOTAL:							11,080.00	0.00
SALDO:							11,080.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 121 de 128

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su dia, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	12,937.56	
TOTAL:							12,937.56	0.00
SALDO:							12,937.56	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 122 de 128

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	7/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1461	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00008930, N° 000-002-01-00008929, N° 000-002-01-00008927, N° 000-002-01-00008923, N° 000-002-01-0000892, N° 000-002-01-00008924, N° 000-002-01-00008932, N° 000-002-01-00008931 por pago de papelería y mantenimiento a equipo de oficina, instalación de software, instalación de antivirus a computadoras que fue utilizada en oficinas de esta Municipalidad.	100,004.00	
TOTAL:							100,004.00	0.00
SALDO:							100,004.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 123 de 128**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	9,020.00	
842	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1451	0801199500097	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud del Casco urbano y de la Comunidad de Concepción, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.	30,000.00	
844	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1452	1627199000531	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de salud de la Comunidad de San Joaquin, el cual es para poder brindar una mejor atención a los pacientes y población que requiere de sus servicios. correspondiente al mes de Enero, Febrero, Marzo y abril 2022.	8,000.00	
907	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1480	04151972000580	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Anexo Centro de Educación Básica (CEB) Pedro Nufio de este Municipio, correspondiente al mes de Diciembre 2021, Enero, febrero, Marzo y Abril 2022.	40,000.00	
909	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1481	04151978001743	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Ramón Amaya Amado de la Comunidad de El Masical de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2021, Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2022.	36,000.00	
911	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00	
913	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1483	0415198100420	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Las Americas de la Comunidad del Boborbollon de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00	
915	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1484	0415193800098	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	15,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 124 de 128

917	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1485	04151974002140	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder de la Comunidad de Concepción de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	3,000.00
919	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1486	14161968000110	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Kinder República del Japón de la Comunidad de El Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	6,000.00
921	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1487	04011964003340	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al Centro de Educación Básica (CEB) Francisco Morazán de la Comunidad de Quebrada Honda de este Municipio, correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril 2022.	21,000.00
923	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1488	0415199100075	CANCELACION DE SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALLIDAD BRINDA A LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2022 COMO APOYO A LA EDUCACION.	15,000.00
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su dia, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	64,278.90
941	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1496	04052000003303	AYUDA QUE SE LE BRINDA A LA JOVEN LILIANA CHINCHILLA PARA CIRUGIA DE CIERRE ED COLOSTOMIA YA QUE SU ESPOSO SUFRIO UN ACCIDENTE Y NECESITA SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00
945	GPDA	15/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1498	0415197900154	Cancelación de Planilla, por limpieza de calles y cunetas de los barrios y colonias del municipio	2,000.00
950	RCPD	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1482	0415199100167	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Marco Aurelio Soto de el Ocoton de este Municipio, correspondiente al mes de Marzo y Abril 2022.	6,000.00
951	GPDA	18/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1500	0415199100167	cancelación de subsidio que esta municipalidad brinda a la escuela Marco Aurelio Soto de El Ocoton, de este municipio correspondiente a vigilante marzo y abril 2022, aseadora, febrero, marzo y abril 2022	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 125 de 128

953	GPDA	19/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1502	04101982009593	cancelacion de facturas por compra de combustible para utilizarlo en la municipalidad para trasladar enfermos, para realizar gestiones municipales, y para supervision de proyectos, y compra de aceite para vehiculo hilux 2.8 color verde	16,304.10	
957	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1504	0410198100922	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Aguilar para confeccionar plantilla para tratamiento de miembro inferior derecho, ya que ella solicita ayuda porque es una persona de escasos recursos	3,000.00	
971	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1511	01011996009852	Pago de planilla de trabajadores por limpieza de calles, quebradas, zanjones del casco urbano, para evitar la crianza de zancudos	4,600.00	
977	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1514	04081960001501	cancelación de factura 000-001-01-00000730, por servicio de fumigacion de insectida para zancudos, hormigas, cucarachas,etc y todo tipo de insectos.	11,760.00	
1018	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1534	1403199500018	Cancelación a personal de apoyo (motorista) para traslado de personas enfermas y personas sospechosas de COVID-19, al Hospital Regional de Occidente y alguna actividades de la Municipalidad, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,472.44	
TOTAL:							330,435.44	6,000.00
SALDO:							324,435.44	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 126 de 128

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1446	04101982009593	pago de facturas por compra de diesel gasolina y aceite para vehiculos municipales mazda bt50 color gris, hilux 2.8 color verde, combustible utilizado para realizar gestiones municipales, traslado de pacientes al hospital de occidente y materno infantil, supervision de proyectos.	12,748.70	
840	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1450	0415197700374	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda al comité pro-estadio, el cual es para el mantenimiento de estadio Municipal del casco urbano de este Municipio.	16,000.00	
905	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1479	0415194900085	Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Comisión Ciudadana de Transparencia de este Municipio, correspondiente al mes de Enero, febrero y Marzo 2022.	22,500.00	
925	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1489	04061975002119	pago de factura N° 002-001-01-00- 000267 por compra de 300 sacos de abono 12-24-12 para ayudar a los pequeños productores de este municipio.	336,000.00	
929	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1491	16131986013047	pago de factura 000-001-01-00000657 por compra de pollo, para celebración del día de la madre	51,295.80	
931	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1492	0419195300097	cancelacion de facturas por compra de insumos (mascarillas, gel, alcohol) para entregar en centros educativos, compra de insumos para preparacion de canastas que fueron entregadas a maestros por celebrarse su día, compra de insumos para preparar meriendas en celebracion 15 de septiembre, compra de confites para celebracion dia del niño en diferentes centros educativos, compra de sillas plasticas, camas y otros para entregarselo a personas de escasos recursos economicos que fueron afectados por fenomenos naturales, compra de insumos para preparar alimentacion para reuniones	80,977.35	
963	GPDA	21/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1507	04139005511256	cancelacion de aporte a la Mancomunidad Chorti que esta Municipalidad brinda como apoyo correspondiente a los meses de enero a Junio 2021	200,000.00	
969	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1510	0415198200267	cancelacion a personal de apoyo para limpieza de calles en el casco urbano, correspondiente al mes de enero, febrero, marzo y abril 2022.	8,000.00	
1012	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1531	04151987002040	Cancelación de Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	9,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 127 de 128

1014	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1532	0415198300046	Cancelación de Subsidio a instructora en costura con el Proyecto SOY MUJER Y EMPRENDO con el objetivo de generación de fuentes a las mujeres de nuestro Municipio, correspondiente al mes de Julio del año 2022.	6,000.00
1016	GPDA	26/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1533	0801199820321	Cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyectos de calles y carreteras que se esta llevando a cabo en el Municipio, correspondiente al mes de julio del 2022.	9,000.00
1024	GPDA	29/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1537	08011975084875	pago de factura por mano de obraq calificada en proyecto de electrificación, cancha de futbol aldea Loma Ancha, que consiste en la construccion de lineas secundarias, instalar y aplomar poste de madera, instalacion de faroles de iluminacion de 220 volt, instalacion de centro de carga 6 espacios 2 polos.	13,000.00
TOTAL:							765,321.85
SALDO:							765,321.85
							0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2022
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 128 de 128

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

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