



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 118

Cuenta: 1111	Caja								
Subcuenta 1: 2	Caja General								
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
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		72,766.57
TOTAL:							0.00	72,766.57
SALDO:							-72,766.57	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 2 de 118

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
1144	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	04091983004424	Pago de Segundo abono a contrato por construcción de anexo al Sistema de Alcantarillado Sanitario, del Barrio Villanueva/El Ocoton de este municipio.		300,000.00
1146	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	04091983004424	Cancelación de Factura por compra de tubería HG de 3" para utilizarlos en la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, del Casco Urbano.		46,800.00
1148	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.		20,000.00
1149	APPB	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.	20,000.00	
1152	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	04151974002140	subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de Módulos Sanitarios, proyecto ejecutado juntamente con Vision Mundial.		20,000.00
1154	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.		30,000.00
1156	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	04191978002348	Pago de factura por pago de contrato por solicitud presentada por el Centro Básico Pedro Nuño, del casco Urbano, por animación del evento fiesta cívica 2022. realizado en dicho centro educativo.		6,900.00
1158	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	01011996009852	viáticos que le otorgan a La Directora Municipal de Justicia para que asista en representación de la Municipalidad de San Antonio, Copan al Evento Congreso Nacional Infantil 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. los días 04 al 07 de septiembre del año 2022.		9,200.00
1159	APPB	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 118

1162	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0415198700112	Pago de Planilla de trabajadores para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del casco Urbano, correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00
1164	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	0415198000098	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA LA PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTARA CULMINANDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	7,000.00
1166	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	0415198200284	cancelación de Viáticos a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO.	3,500.00
1168	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	04152001002020	cancelación de Viáticos a Secretaria Municipal, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00
1170	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	04151999003376	cancelación de Viáticos a Asistente de Catastro, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00
1172	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0415193800098	"Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de mayo, junio, julio y agosto 2022."	20,000.00
1174	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	13222000001766	Cancelación de Contrato por contrato por alquiler de maquinaria (Moto niveladora y Vibro Compactador) para mantenimiento y reparación de tramo carretero del Barrio Villanueva, Casco Urbano, San Antonio, Copan, Tramo carretero que conduce a la comunidad de San Raymundo del mismo municipio.	250,296.00
1176	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	0415199200332	Pago de Planilla de trabajadores por limpieza, chapeo de calles, cunetas y quebradas en la comunidad de San Joaquin, San Antonio, Copan, para evitar la propagación de crianza de zancudos.	6,000.00
1177	PADT	6/9/2022	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	Pago de Impuestos retenidos a Alcaldesa Municipal	1,915.69
1179	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de Tierra Colorada.	28,750.00
1181	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Mantenimiento de Sistema Eléctrico de la Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de El Ocoton.	13,125.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 118

1183	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	04151996001302	Cancelación de Viáticos a Tesorera Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitacion Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00
1185	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	0415198700112	Cancelación de Viáticos a Jefe de Presupuesto Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitación Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00
1187	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	0415195800099	Apoyo económico que se le brinda la Sra. Clotilde Gomez que es una persona de bajos recursos económicos, para que le realice examen de electroencefalograma a su nieta la niña Daylin Nicolle Ramos.	1,000.00
1189	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	05019995155489	Cancelación de factura por compra de Juguetes (Carros, Muñecas) para la celebración del día del niño, a todos los niños del municipio de San Antonio, Copan.	28,215.00
1191	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0415198700112	pago para cancelación de factura por compra de banderas de honduras, para utilizarlos en la decoración de edificio municipal, para la celebración de fiestas patrias.	2,550.24
1193	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0415198700112	cancelación de viáticos a jefe de presupuesto municipal, para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a realizar compras de banderas, reparación de sonido, juguetes para celebración del día del niño.	1,150.00
1195	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervision de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	26,485.90
1197	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	04151985002089	cancelación de facturas por compra de materiales cemento, varillas, clavos, alambre de amarre para proyecto construcción de cerca perimetral en el jardín de niños José Tito Valle de la comunidad de La Zumbadora, compra de pintura para la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva, compra de materiales electricos para reparacion de sistema electrico de la escuela Miguel Paz Barahona de Loma Ancha.	109,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 5 de 118

1199	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,	135,673.00
1201	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	156,930.00
1203	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 85 CANALETAS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, QUE NO CONTABAN CON 1 TECHO DIGNO. (CREDITO AÑO 2020)	80,900.00
1205	PAGP	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	05019995000152	pago de facturas por compra de agua y refresco para dar a niños que desfilaran el 15 de septiembre como apoyo a la educacion.	10,980.00
1207	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000886, por cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento, reparacion, y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en comunidades de Peña Blanca, San Joaquin, y el Guamilon de este municipio, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	66,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 6 de 118

1209	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000887, por primer abono de contrato por rehabilitación de carretera y puente que conduce a la comunidad de Concepción, reconstrucción de carretera que conduce a la comunidad de Tierra Colorada de este municipio, ya que debido a las fuertes lluvias, las comunidades habían quedado incomunicadas (emergencia)	100,000.00
1211	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.	36,304.00
1213	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	05011950025505	cancelación de factura por compra de ice cream y cartuchos, para utilizarlos en la celebración del día del niño en todas aldeas del municipio.	6,950.00
1215	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	04191953000975	cancelación de factura por compra de churros, para regalarlos en la celebración del día del niño en las aldeas del municipio.	4,800.00
1217	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	04191953000975	cancelacion de factura por compra de viveres (azucar, maseca, salsina, sofrito,espaguetis,etc.) para elaboración de raciones de alimentos para donarse los a madres solteras del municipio, como apoyo mediante el programa de la Mujer	130,930.10
1219	PAGP	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	04151996001302	reembolso de factura N° 000-001-01-00-039922 por compra de panas plasticas para hacer canastas y entregar a maestros por celebrarse su día.	4,135.00
1221	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	28,084.31
1223	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	04151994002676	Cancelación de Salario al Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y Septiembre del año 2022	72,000.00
1225	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Interno, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	9,800.00
1227	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	12,000.00
1229	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0415200100238	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Técnica de Gestión, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	9,800.00
1231	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	5,500.00
1233	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	14071988001338	Cancelación de Salario a Motorista, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	10,000.00
1235	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquera, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	5,700.00
1237	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	04152001002020	Cancelación de Salario a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	10,300.00
1239	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	0415199100188	cancelacion de salario a jefa de control tributario, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1241	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	0415198100076	cancelacion de salario a jefe de catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 118**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

1243	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	04151999003376	cancelación de salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1245	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	0415198200284	cancelación de salario a Tecnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1247	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	0415198700112	cancelación de salario a Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	11,300.00
1249	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	01011996009852	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1251	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0415196400115	cancelación de salario a Agente de Policia Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	7,000.00
1253	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	04101999010055	cancelación de salario a Técnico de Portal de Acceso a la Información Publica, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1255	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	04151987002040	cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00
1257	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	0415198300046	cancelación de subsidio a Instructora en costura con el proyecto SOY MUJER Y APRENDO, con el objetivo de generacion de fuentes de empleo a las mujeres de nuestro municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	6,000.00
1259	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	1403199500018	cancelación de contrato a personal de apoyo para el Traslado de Pacientes a hospital de Occidente, como apoyo a la salud, por Emergencia de COVID 19 y otras enfermedades, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,472.44
1261	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	0801199820321	cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyecto de mantenimiento de calles y carreteras que estan en ejecucion en el municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,000.00
1263	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	13,125.00
1265	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	6,562.50
1267	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50
1269	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50
1271	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	13,125.00
1273	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	8,750.00
1275	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	8,750.00
1277	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 8 de 118

1279	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1659	0415194900085	Subsidio que se le brinda a la Oficina la Comisión Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	7,500.00
1281	PAGP	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	0415200100238	pago de planillas a persona que trabajaron en emergencia por inundacion en el casco urbano y aldeas de este municipio, habilitacion de pasos, limpieza de cunetas, ayudante de albañileria en el casco urbano construccion de embaulado en el barrio Concepcion ya que muchas personas se ven afectadas.	8,000.00
1283	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1661	04061987000451	Cancelación de Factura por compra de alimentos para elaboración de Canasta, para entregarlas a los maestros del casco urbano y aldeas, en conmemoración del Dia del Maestro en nuestro municipio.	74,096.00
1285	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	04061987000451	Cancelación de Factura, por compra de Víveres para elaboración de raciones de alimentos para a familias de escasos recursos económicos y familias que han sufrido daños por la emergencia decretada por nuestro municipio, por las tormentas tropicales que han azotado nuestros municipio. todo esto mejorando la salud alimentaria de la población.	78,815.00
1287	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	124	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18
1289	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	119	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18
1291	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18
1293	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18
1295	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	126	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión).	1,165,434.18
1297	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	120	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18
1299	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	127	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión).	1,165,434.18
1301	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	121	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18
1303	PAIP	29/9/2022	INGRESO BANCARIO	20	04159995039482	Registro de Ingresos por intereses bancarios generados en la cuenta 17604000080, de los meses de abril, mayo y junio 2022.	7,860.98



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 9 de 118

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

1305	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019000234446	Pago de Nota de débito por retención de interés generados en la cuenta 17604000080, según estados de cuenta de los meses de abril, mayo y junio 2022.	786.10	
1307	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil, alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero	30,000.00	
1310	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50	
1312	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	8,750.00	
1314	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	8,750.00	
1316	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	13,125.00	
1318	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50	
1320	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,937.50	
1322	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	6,562.50	
1324	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	13,125.00	
1326	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	28,084.31	
1329	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0415197600314	cancelación de Salario Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.	28,084.31	
1331	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	13,125.00	
1333	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	6,562.50	
1335	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,937.50	
1337	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,937.50	
1339	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	13,125.00	
1341	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	8,750.00	
1343	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	8,750.00	
1345	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,937.50	
TOTAL:							4,830,807.01	7,700,514.81
SALDO:							-1,656,188.35	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 10 de 118

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1302	IPDA	29/9/2022	INGRESO BANCARIO	20	04159995039482	Registro de Ingresos por intereses bancarios generados en la cuenta 17604000080, de los meses de abril, mayo y junio 2022.	7,860.98	
1303	PAIP	29/9/2022	INGRESO BANCARIO	20	04159995039482	Registro de Ingresos por intereses bancarios generados en la cuenta 17604000080, de los meses de abril, mayo y junio 2022.		7,860.98
TOTAL:							7,860.98	7,860.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 11 de 118

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		1,225.41
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	1,225.41	
TOTAL:							1,225.41	1,225.41
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 12 de 118

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria

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
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		600.00
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 13 de 118

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		1,348.72
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	1,348.72	
TOTAL:							1,348.72	1,348.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 14 de 118

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

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
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		5,912.33
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	5,912.33	
TOTAL:							5,912.33	5,912.33
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 15 de 118

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022		63,680.11
1309	APAI	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	63,680.11	
TOTAL:							63,680.11	63,680.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 16 de 118

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1286	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	124	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18	
1287	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	124	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)		1,165,434.18
1288	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	119	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)		1,387,434.18
1289	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	119	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18	
1290	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18	
1291	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)		1,165,434.18
1292	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)		1,165,434.18
1293	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18	
1294	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	126	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión).	1,165,434.18	
1295	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	126	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión).		1,165,434.18
1296	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	120	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)		1,387,434.18
1297	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	120	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18	
1298	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	127	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión).	1,165,434.18	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 17 de 118

1299	PAIP	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	127	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión).	1,165,434.18
1300	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	121	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18
1301	APAI	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	121	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18
TOTAL:							9,989,473.44
SALDO:							0.00
							9,989,473.44



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 118

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

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
1145	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	04091983004424	Cancelación de Factura por compra de tubería HG de 3" para utilizarlos en la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, del Casco Urbano.	46,800.00	
1153	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00	
1160	RCPD	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.		30,000.00
1161	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0415198700112	Pago de Planilla de trabajadores para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del casco Urbano, correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00	
TOTAL:							106,800.00	30,000.00
SALDO:							76,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 118

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
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervision de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	1,062.60	
1198	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,	107,773.00	
1200	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	56,930.00	
TOTAL:							165,765.60	0.00
SALDO:							1,275,765.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 20 de 118

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
1280	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	0415200100238	pago de planillas a persona que trabajaron en emergencia por inundacion en el casco urbano y aldeas de este municipio, habilitacion de pasos, limpieza de cunetas, ayudante de albañileria en el casco urbano construccion de embaulado en el barrio Concepcion ya que muchas personas se ven afectadas.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							4,698,062.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 118

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
1143	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	04091983004424	Pago de Segundo abono a contrato por construcción de anexo al Sistema de Alcantarillado Sanitario, del Barrio Villanueva/El Ocoton de este municipio.	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							818,748.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 22 de 118

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
1178	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de Tierra Colorada.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:							40,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 118

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 1,018,190.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000886, por cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento, reparacion, y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en comunidades de Peña Blanca, San Joaquin, y el Guamilon de este municipio, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	66,000.00	
1208	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000887, por primer abono de contrato por rehabilitación de carretera y puente que conduce a la comunidad de Concepción, reconstruccion de carretera que conduce a la comunidad de Tierra Colorada de este municipio, ya que debido a las fuertes lluvias, las comunidades habían quedado incomunicadas (emergencia)	100,000.00	
TOTAL:							166,000.00	0.00
SALDO:							1,184,190.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 118

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
1143	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	04091983004424	Pago de Segundo abono a contrato por construcción de anexo al Sistema de Alcantarillado Sanitario, del Barrio Villanueva/El Ocoton de este municipio.		300,000.00
1144	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1591	04091983004424	Pago de Segundo abono a contrato por construcción de anexo al Sistema de Alcantarillado Sanitario, del Barrio Villanueva/El Ocoton de este municipio.	300,000.00	
1145	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	04091983004424	Cancelación de Factura por compra de tubería HG de 3" para utilizarlos en la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, del Casco Urbano.		46,800.00
1146	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1592	04091983004424	Cancelación de Factura por compra de tubería HG de 3" para utilizarlos en la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, del Casco Urbano.	46,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							346,800.00	346,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 118

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:
04151974002140 BERTA ELENA MORAN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.		30,000.00
1154	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00	
1159	APPB	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.		30,000.00
1160	RGPD	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1595	04151974002140	Cancelación de Planilla de Trabajadores, en la ejecución del Proyecto Rehabilitación de Sistema de Agua Potable del Casco Urbano. correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 118

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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0415198700112	Pago de Planilla de trabajadores para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del casco Urbano, correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 2022.		30,000.00
1162	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1598	0415198700112	Pago de Planilla de trabajadores para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable del casco Urbano, correspondiente a las fechas del 07 al 25 de febrero del año 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 118

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:
08011975084875 HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1178	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de Tierra Colorada.		40,000.00
1179	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de Tierra Colorada.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 118

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
1206	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000886, por cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento, reparacion, y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en comunidades de Peña Blanca, San Joaquin, y el Guamilon de este municipio, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.		66,000.00
1207	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1621	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000886, por cancelación de contrato por alquiler de maquinaria (Retroexcavadora) por mantenimiento, reparacion, y conformacion de carreteras y cuneteo de las mismas en comunidades de Peña Blanca, San Joaquin, y el Guamilon de este municipio, trabajo realizado en el mes de febrero 2021.	66,000.00	
1208	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000887, por primer abono de contrato por rehabilitación de carretera y puente que conduce a la comunidad de Concepción, reconstruccion de carretera que conduce a la comunidad de Tierra Colorada de este municipio, ya que debido a las fuertes lluvias, las comunidades habían quedado incomunicadas (emergencia)		100,000.00
1209	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1622	04011980018808	pago de factura 000-001-01-00000887, por primer abono de contrato por rehabilitación de carretera y puente que conduce a la comunidad de Concepción, reconstruccion de carretera que conduce a la comunidad de Tierra Colorada de este municipio, ya que debido a las fuertes lluvias, las comunidades habían quedado incomunicadas (emergencia)	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							166,000.00	166,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 118

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:
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	0415198200284	cancelación de Viáticos a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO.		3,500.00
1166	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	0415198200284	cancelación de Viáticos a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,500.00	3,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 118

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:
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1167	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	04152001002020	cancelación de Viáticos a Secretaria Municipal, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.		3,500.00
1168	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	04152001002020	cancelación de Viáticos a Secretaria Municipal, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 118Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151999003376 JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1169	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	04151999003376	cancelación de Viáticos a Asistente de Catastro, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.		3,500.00
1170	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	04151999003376	cancelación de Viáticos a Asistente de Catastro, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 118

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:
13222000001766 DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	13222000001766	Cancelación de Contrato por contrato por alquilar de maquinaria (Moto niveladora y Vibro Compactador) para mantenimiento y reparación de tramo carretero del Barrio Villanueva, Casco Urbano, San Antonio, Copan, Tramo carretero que conduce a la comunidad de San Raymundo del mismo municipio.		250,296.00
1174	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	13222000001766	Cancelación de Contrato por contrato por alquilar de maquinaria (Moto niveladora y Vibro Compactador) para mantenimiento y reparación de tramo carretero del Barrio Villanueva, Casco Urbano, San Antonio, Copan, Tramo carretero que conduce a la comunidad de San Raymundo del mismo municipio.	250,296.00	
TOTAL:							250,296.00	250,296.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 33 de 118

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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	04151996001302	Cancelación de Viáticos a Tesorera Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitacion Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.		900.00
1183	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	04151996001302	Cancelación de Viáticos a Tesorera Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitacion Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00	
TOTAL:							900.00	900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 118

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
1184	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	0415198700112	Cancelación de Viáticos a Jefe de Presupuesto Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitación Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.		900.00
1185	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	0415198700112	Cancelación de Viáticos a Jefe de Presupuesto Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitación Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00	
1192	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0415198700112	cancelación de viáticos a jefe de presupuesto municipal, para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a realizar compras de banderas, reparación de sonido, juguetes para celebración del día del niño.		1,150.00
1193	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0415198700112	cancelación de viáticos a jefe de presupuesto municipal, para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a realizar compras de banderas, reparación de sonido, juguetes para celebración del día del niño.	1,150.00	
TOTAL:							2,050.00	2,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 118

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
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.		1,062.60
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.		5,515.00
1195	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	5,515.00	
1195	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	1,062.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,577.60	6,577.60 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 118

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

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
1198	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,		107,773.00
1199	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,	107,773.00	
1200	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.		56,930.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 37 de 118

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1200	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	100,000.00
1201	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	100,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 118**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

1201	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	56,930.00		
1202	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 85 CANALETAS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, QUE NO CONTABAN CON 1 TECHO DIGNO. (CREDITO AÑO 2020)		80,900.00	
1203	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 85 CANALETAS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, QUE NO CONTABAN CON 1 TECHO DIGNO. (CREDITO AÑO 2020)	80,900.00		
TOTAL:								345,603.00	345,603.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 118

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:
04141976000821 MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.		20,604.00
1211	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.	20,604.00	
TOTAL:							20,604.00	20,604.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 118

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1260	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	0801199820321	cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyecto de mantenimiento de calles y carreteras que estan en ejecucion en el municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,000.00
1261	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	0801199820321	cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyecto de mantenimiento de calles y carreteras que estan en ejecucion en el municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 118

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:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1280	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	0415200100238	pago de planillas a persona que trabajaron en emergencia por inundacion en el casco urbano y aldeas de este municipio, habilitacion de pasos, limpieza de cunetas, ayudante de albañileria en el casco urbano construccion de embaulado en el barrio Concepcion ya que muchas personas se ven afectadas.		8,000.00
1281	PAGP	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1660	0415200100238	pago de planillas a persona que trabajaron en emergencia por inundacion en el casco urbano y aldeas de este municipio, habilitacion de pasos, limpieza de cunetas, ayudante de albañileria en el casco urbano construccion de embaulado en el barrio Concepcion ya que muchas personas se ven afectadas.	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 118

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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019000234446	Pago de Nota de débito por retención de interés generados en la cuenta 17604000080, según estados de cuenta de los meses de abril, mayo y junio 2022.		786.10
1305	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019000234446	Pago de Nota de débito por retención de interés generados en la cuenta 17604000080, según estados de cuenta de los meses de abril, mayo y junio 2022.	786.10	
TOTAL:							786.10	786.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 118

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:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,		4,000.00
1307	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,	4,000.00	
						alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero		
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 118

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
1220	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022		30,000.00
1221	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	30,000.00	
1326	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022		30,000.00
1327	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	30,000.00	
1328	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0415197600314	cancelación de Salario Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.		30,000.00
1329	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0415197600314	cancelación de Salario Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							90,000.00	90,000.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 45 de 118

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:
04151994002676 SAMUEL ANTONIO ESPAÑA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	04151994002676	Cancelación de Salario al Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y Septiembre del año 2022		72,000.00
1223	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	04151994002676	Cancelación de Salario al Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y Septiembre del año 2022	72,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							72,000.00	72,000.00
								0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 46 de 118

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
1224	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Interno, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		9,800.00
1225	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Interno, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 47 de 118

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

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

Auxiliar 1:
 04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1226	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		12,000.00
1227	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 118

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
1228	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0415200100238	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Técnica de Gestión, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		9,800.00
1229	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0415200100238	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Técnica de Gestión, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 49 de 118

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
1230	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		5,500.00
1231	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 118

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
1232	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	14071988001338	Cancelación de Salario a Motorista, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		10,000.00
1233	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	14071988001338	Cancelación de Salario a Motorista, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 118

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
1234	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquera, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		5,700.00
1235	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquera, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 52 de 118

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
1236	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	04152001002020	Cancelación de Salario a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		10,300.00
1237	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	04152001002020	Cancelación de Salario a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	10,300.00	
TOTAL:							10,300.00	10,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 118

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
1238	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	0415199100188	cancelacion de salario a jefa de control tributario, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1239	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	0415199100188	cancelacion de salario a jefa de control tributario, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 54 de 118

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
1240	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	0415198100076	cancelacion de salario a jefe de catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1241	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	0415198100076	cancelacion de salario a jefe de catastro, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 55 de 118

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
1242	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	04151999003376	cancelación de salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1243	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	04151999003376	cancelación de salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 56 de 118

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
1244	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	0415198200284	cancelación de salario a Tecnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1245	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	0415198200284	cancelación de salario a Tecnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 57 de 118

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
1246	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	0415198700112	cancelación de salario a Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		11,300.00
1247	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	0415198700112	cancelación de salario a Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 118

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
1248	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	01011996009852	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1249	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	01011996009852	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 59 de 118

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
1250	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0415196400115	cancelación de salario a Agente de Policía Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		7,000.00
1251	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0415196400115	cancelación de salario a Agente de Policía Municipal, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 118

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
1252	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	04101999010055	cancelación de salario a Técnico de Portal de Acceso a la Información Pública, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1253	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	04101999010055	cancelación de salario a Técnico de Portal de Acceso a la Información Pública, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,800.00	9,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 118**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)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
1177	PADT	6/9/2022	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	Pago de Impuestos retenidos a Alcaldesa Municipal	1,915.69	
1179	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1607	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de Tierra Colorada.		11,250.00
1181	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Mantenimiento de Sistema Eléctrico de la Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de El Ocoton.		1,875.00
1329	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0415197600314	cancelación de Salario Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.		1,915.69
1331	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,875.00
1333	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		937.50
1335	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,562.50
1337	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,562.50
1339	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,875.00
1341	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,250.00
1343	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,250.00
1345	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		1,562.50
TOTAL:							1,915.69	26,915.69
SALDO:								443,786.95



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 62 de 118Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S. Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022		1,915.69
1263	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,875.00
1265	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		937.50
1267	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,562.50
1269	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,562.50
1271	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,875.00
1273	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,250.00
1275	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,250.00
1277	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		1,562.50
1310	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,562.50	
1312	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,250.00	
1314	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,250.00	
1316	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,875.00	
1318	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,562.50	
1320	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,562.50	
1322	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	937.50	
1324	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	1,875.00	
1326	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	1,915.69	
TOTAL:								
SALDO:							13,790.69	13,790.69
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 118

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
1262	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1263	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1324	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1325	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1330	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		15,000.00
1331	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 118

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
1264	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		7,500.00
1265	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	7,500.00	
1322	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		7,500.00
1323	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	7,500.00	
1332	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		7,500.00
1333	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	7,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,500.00	22,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 65 de 118**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)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 ARITAAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1266	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1267	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1320	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1321	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1334	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		12,500.00
1335	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 118

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
1268	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1269	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1318	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1319	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1336	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		12,500.00
1337	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,500.00	37,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 67 de 118

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
1270	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1271	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1316	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1317	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1338	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		15,000.00
1339	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 68 de 118

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
1272	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1273	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1314	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1315	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1340	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		10,000.00
1341	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,000.00	
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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 69 de 118

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
1274	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1275	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1312	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1313	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1342	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		10,000.00
1343	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,000.00	
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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 70 de 118

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
1276	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1277	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1310	APPB	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1311	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1344	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.		12,500.00
1345	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							37,500.00	37,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 71 de 118Cuenta: 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
1147	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecucion del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.		20,000.00
1148	PAGP	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecucion del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.	20,000.00	
1149	APPB	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecucion del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.		20,000.00
1150	RCPD	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecucion del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.	20,000.00	
1151	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	04151974002140	subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de Módulos Sanitarios, proyecto ejecutado juntamente con Vision Mundial.		20,000.00
1152	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	04151974002140	subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de Módulos Sanitarios, proyecto ejecutado juntamente con Vision Mundial.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 72 de 118

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:
04191978002348 ELMER HUMBERTO CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	04191978002348	Pago de factura por pago de contrato por solicitud presentada por el Centro Básico Pedro Nufio, del casco Urbano, por animación del evento fiesta cívica 2022. realizado en dicho centro educativo.		6,900.00
1156	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	04191978002348	Pago de factura por pago de contrato por solicitud presentada por el Centro Básico Pedro Nufio, del casco Urbano, por animación del evento fiesta cívica 2022. realizado en dicho centro educativo.	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 73 de 118

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	
1157	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	01011996009852	viáticos que le otorgan a La Directora Municipal de Justicia para que asista en representación de la Municipalidad de San Antonio, Copan al Evento Congreso Nacional Infantil 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. los días 04 al 07 de septiembre del año 2022.		9,200.00	
1158	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	01011996009852	viáticos que le otorgan a La Directora Municipal de Justicia para que asista en representación de la Municipalidad de San Antonio, Copan al Evento Congreso Nacional Infantil 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. los días 04 al 07 de septiembre del año 2022.	9,200.00		
TOTAL:								9,200.00	9,200.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 74 de 118

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
1171	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0415193800098	"Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de mayo, junio, julio y agosto 2022."		20,000.00
1172	PAGP	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0415193800098	"Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de mayo, junio, julio y agosto 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 75 de 118

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:
0415199200332 NOLBIN ISAI SANTOS MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1175	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	0415199200332	Pago de Planilla de trabajadores por limpieza, chapeo de calles, cunetas y quebradas en la comunidad de San Joaquin, San Antonio, Copan, para evitar la propagación de crianza de zancudos.		6,000.00
1176	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	0415199200332	Pago de Planilla de trabajadores por limpieza, chapeo de calles, cunetas y quebradas en la comunidad de San Joaquin, San Antonio, Copan, para evitar la propagación de crianza de zancudos.	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 76 de 118**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:**
0415195800099 CLOTILDE GOMEZ**Auxiliar 2:**
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	0415195800099	Apoyo económico que se le brinda la Sra. Clotilde Gomez que es una persona de bajos recursos económicos, para que le realice examen de electroencefalograma a su nieta la niña Daylin Nicolle Ramos.		1,000.00
1187	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	0415195800099	Apoyo económico que se le brinda la Sra. Clotilde Gomez que es una persona de bajos recursos económicos, para que le realice examen de electroencefalograma a su nieta la niña Daylin Nicolle Ramos.	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 77 de 118

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:
05019995155489 IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SRL CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	05019995155489	Cancelación de factura por compra de Juguetes (Carros, Muñecas) para la celebración del día del niño, a todos los niños del municipio de San Antonio, Copan.		28,215.00
1189	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	05019995155489	Cancelación de factura por compra de Juguetes (Carros, Muñecas) para la celebración del día del niño, a todos los niños del municipio de San Antonio, Copan.	28,215.00	
TOTAL:							28,215.00	28,215.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 78 de 118

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
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.		13,908.30
1195	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	13,908.30	
TOTAL:								
SALDO:							13,908.30	13,908.30 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 79 de 118

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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	04151985002089	cancelación de facturas por compra de materiales cemento, varillas, clavos, alambre de amarre para proyecto construcción de cerca perimetral en el jardín de niños José Tito Valle de la comunidad de La Zumbadora, compra de pintura para la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva, compra de materiales electricos para reparacion de sistema electrico de la escuela Miguel Paz Barahona de Loma Ancha.		109,400.00
1197	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	04151985002089	cancelación de facturas por compra de materiales cemento, varillas, clavos, alambre de amarre para proyecto construcción de cerca perimetral en el jardín de niños José Tito Valle de la comunidad de La Zumbadora, compra de pintura para la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva, compra de materiales electricos para reparacion de sistema electrico de la escuela Miguel Paz Barahona de Loma Ancha.	109,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							109,400.00	109,400.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 80 de 118

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:
05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	05019995000152	pago de facturas por compra de agua y refresco para dar a niños que desfilaran el 15 de septiembre como apoyo a la educacion.		10,980.00
1205	PAGP	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	05019995000152	pago de facturas por compra de agua y refresco para dar a niños que desfilaran el 15 de septiembre como apoyo a la educacion.	10,980.00	
TOTAL:							10,980.00	10,980.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 81 de 118

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:
04141976000821 MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.		15,700.00
1211	PAGP	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.	15,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,700.00	15,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 82 de 118

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:
05011950025505 MERCEDES SUYAPA AYALA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	05011950025505	cancelación de factura por compra de ice cream y cartuchos, para utilizarlos en la celebracion del día del niño en todas aldeas del municipio.		6,950.00
1213	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	05011950025505	cancelación de factura por compra de ice cream y cartuchos, para utilizarlos en la celebracion del día del niño en todas aldeas del municipio.	6,950.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,950.00	6,950.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 83 de 118

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

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

Auxiliar 1:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1214	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	04191953000975	cancelación de factura por compra de churros, para regalarlos en la celebración del día del niño en las aldeas del municipio.		4,800.00
1215	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	04191953000975	cancelación de factura por compra de churros, para regalarlos en la celebración del día del niño en las aldeas del municipio.	4,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,800.00	4,800.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 84 de 118

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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1218	GPDA	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	04151996001302	reembolso de factura N° 000-001-01-00-039922 por compra de panas plasticas para hacer canastas y entregar a maestros por celebrarse su día.		4,135.00
1219	PAGP	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	04151996001302	reembolso de factura N° 000-001-01-00-039922 por compra de panas plasticas para hacer canastas y entregar a maestros por celebrarse su día.	4,135.00	
TOTAL:							4,135.00	4,135.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 85 de 118

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
1258	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	1403199500018	cancelación de contrato a personal de apoyo para el Traslado de Pacientes a hospital de Occidente, como apoyo a la salud, por Emergencia de COVID 19 y otras enfermedades, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,472.44
1259	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	1403199500018	cancelación de contrato a personal de apoyo para el Traslado de Pacientes a hospital de Occidente, como apoyo a la salud, por Emergencia de COVID 19 y otras enfermedades, correspondiente al mes de septiembre del año 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 86 de 118

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1282	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1661	04061987000451	Cancelación de Factura por compra de alimentos para elaboración de Canasta, para entregarlas a los maestros del casco urbano y aldeas, en conmemoración del Día del Maestro en nuestro municipio.		74,096.00
1283	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1661	04061987000451	Cancelación de Factura por compra de alimentos para elaboración de Canasta, para entregarlas a los maestros del casco urbano y aldeas, en conmemoración del Día del Maestro en nuestro municipio.	74,096.00	
1284	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	04061987000451	Cancelación de Factura, por compra de Víveres para elaboración de raciones de alimentos para a familias de escasos recursos económicos y familias que han sufrido daños por la emergencia decretada por nuestro municipio, por las tormentas tropicales que han azotado nuestros municipio. todo esto mejorando la salud alimentaria de la población.		78,815.00
1285	PAGP	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	04061987000451	Cancelación de Factura, por compra de Víveres para elaboración de raciones de alimentos para a familias de escasos recursos económicos y familias que han sufrido daños por la emergencia decretada por nuestro municipio, por las tormentas tropicales que han azotado nuestros municipio. todo esto mejorando la salud alimentaria de la población.	78,815.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							152,911.00	152,911.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 87 de 118

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

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

Auxiliar 1:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,		15,000.00
1307	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,	15,000.00	
						alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero		
						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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 88 de 118

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:
0415198000098 JOSE ARMINDO MEJIA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1163	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	0415198000098	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA LA PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTARA CULMINANDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.		7,000.00	
1164	PAGP	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	0415198000098	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA LA PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTARA CULMINANDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 89 de 118

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
1180	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Mantenimiento de Sistema Eléctrico de la Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de El Ocoton.		15,000.00
1181	PAGP	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Mantenimiento de Sistema Eléctrico de la Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de El Ocoton.	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 90 de 118

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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0415198700112	pago para cancelación de factura por compra de banderas de honduras, para utilizarlos en la decoración de edificio municipal, para la celebración de fiestas patrias.		2,550.24
1191	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0415198700112	pago para cancelación de factura por compra de banderas de honduras, para utilizarlos en la decoración de edificio municipal, para la celebración de fiestas patrias.	2,550.24	
TOTAL:								
SALDO:							2,550.24	2,550.24
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 91 de 118

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
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.		6,000.00
1195	PAGP	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 92 de 118

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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1198	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,		27,900.00
1199	PAGP	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,	27,900.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,900.00	27,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 93 de 118

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

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

Auxiliar 1:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	04191953000975	cancelacion de factura por compra de viveres (azucar, maseca, salsina, sofrito,espaguetis,etc.) para elaboracion de raciones de alimentos para donarse los a madres solteras del municipio, como apoyo mediante el programa de la Mujer		130,930.10
1217	PAGP	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	04191953000975	cancelacion de factura por compra de viveres (azucar, maseca, salsina, sofrito,espaguetis,etc.) para elaboracion de raciones de alimentos para donarse los a madres solteras del municipio, como apoyo mediante el programa de la Mujer	130,930.10	
TOTAL:								
SALDO:							130,930.10	130,930.10 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 94 de 118

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
1254	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	04151987002040	cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		9,800.00
1255	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	04151987002040	cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 95 de 118

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
1256	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	0415198300046	cancelación de subsidio a Instructora en costura con el proyecto SOY MUJER Y APRENDO, con el objetivo de generacion de fuentes de empleo a las mujeres de nuestro municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022		6,000.00
1257	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	0415198300046	cancelación de subsidio a Instructora en costura con el proyecto SOY MUJER Y APRENDO, con el objetivo de generacion de fuentes de empleo a las mujeres de nuestro municipio, correspondiente al mes de septiembre 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 96 de 118

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
1278	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1659	0415194900085	Subsidio que se le brinda a la Oficina la Comisión Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		7,500.00
1279	PAGP	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1659	0415194900085	Subsidio que se le brinda a la Oficina la Comisión Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre del año 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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 97 de 118

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

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

Auxiliar 1:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,		11,000.00
1307	PAGP	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil,	11,000.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 98 de 118

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	64,280.11	
TOTAL:							64,280.11	0.00
SALDO:								-64,280.11



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 99 de 118

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	7,261.05	
TOTAL:							7,261.05	0.00
SALDO:								-7,261.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 100 de 118

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
1308	RIPD	30/9/2022	INGRESO DE CAJA	390		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE ENERO DEL 2022	1,225.41	
TOTAL:							1,225.41	0.00
SALDO:								-1,225.41



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 101 de 118

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos							
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos							
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
1302	IPDA	29/9/2022	INGRESO BANCARIO	20	04159995039482	Registro de Ingresos por intereses bancarios generados en la cuenta 17604000080, de los meses de abril, mayo y junio 2022.		7,860.98
TOTAL:								7,860.98
SALDO:								7,860.98



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 102 de 118

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion 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
1286	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	124	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)		1,165,434.18
1288	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	119	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Enero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18	
1290	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)		1,165,434.18
1292	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	125	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,165,434.18	
1294	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	126	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión).		1,165,434.18
1296	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	120	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Febrero del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18	
1298	IPDA	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	127	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión).		1,165,434.18
1300	RIPD	29/9/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	121	04159995039482	Pago de transferencia del Gobierno Central. Correspondiente al mes de Marzo del 2022. (84% Inversión)	1,387,434.18	
TOTAL:								
SALDO:								
							5,327,736.72	4,661,736.72 -666,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 103 de 118

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
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
1220	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022	30,000.00	
1222	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1630	04151994002676	Cancelación de Salario al Vice Alcalde Municipal, correspondiente al mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y Septiembre del año 2022	72,000.00	
1224	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1631	05012002043939	Cancelación de Salario a Auditor Interno, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	9,800.00	
1226	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1632	04151996001302	Cancelación de Salario a Tesorera Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	12,000.00	
1228	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1633	0415200100238	Cancelación de Salario a Técnico de la Unidad Técnica de Gestión, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	9,800.00	
1230	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1634	0415196900248	Cancelación de Salario a Conserje, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	5,500.00	
1232	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1635	14071988001338	Cancelación de Salario a Motorista, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	10,000.00	
1234	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1637	0415197100047	Cancelación de Salario a Parquera, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	5,700.00	
1236	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1638	04152001002020	Cancelación de Salario a Secretaria Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	10,300.00	
1238	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1639	0415199100188	cancelacion de salario a jefa de control tributario, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1240	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1640	0415198100076	cancelacion de salario a jefe de catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1242	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1641	04151999003376	cancelación de salario a Asistente de Catastro, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1244	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1642	0415198200284	cancelación de salario a Tecnico de la Unidad Municipal Ambiental, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1246	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1643	0415198700112	cancelación de salario a Jefe de Presupuesto Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	11,300.00	
1248	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1644	01011996009852	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1250	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1645	0415196400115	cancelación de salario a Agente de Policía Municipal, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	7,000.00	
1252	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1646	04101999010055	cancelación de salario a Técnico de Portal de Acceso a la Información Publica, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	
1327	RCPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1629	0415197600314	Cancelacion de Salario a Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022		30,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 104 de 118

1328	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1665	0415197600314	cancelación de Salario Alcaldesa Municipal, correspondiente al mes de Septiembre del año 2022.	30,000.00		
							TOTAL:	272,200.00	30,000.00
							SALDO:	242,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 105 de 118

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Dietas		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1262	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1264	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	7,500.00	
1266	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1268	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1270	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	15,000.00	
1272	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1274	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	10,000.00	
1276	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.	12,500.00	
1311	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1658	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1313	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1657	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1315	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1656	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		10,000.00
1317	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1655	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1319	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1654	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1321	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1653	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		12,500.00
1323	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1652	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		7,500.00
1325	RGPD	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1651	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal, correspondientes a los meses mayo, junio y Julio del año 2022.		15,000.00
1330	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1666	04151963002095	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	15,000.00	
1332	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1667	0415197900349	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	7,500.00	
1334	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1668	0415199100228	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	
1336	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1669	0419196400175	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 106 de 118

1338	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1670	0408197700073	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	15,000.00	
1340	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1671	1407196600126	Pago de Dieta a Regidor Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,000.00	
1342	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1672	0415198700101	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	10,000.00	
1344	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1673	0415197600109	Pago de Dieta a Regidora Municipal correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del año 2022.	12,500.00	
TOTAL:							190,000.00	95,000.00
SALDO:							95,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 107 de 118

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
1173	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1604	13222000001766	Cancelación de Contrato por contrato por alquilar de maquinaria (Moto niveladora y Vibro Compactador) para mantenimiento y reparación de tramo carretero del Barrio Villanueva, Casco Urbano, San Antonio, Copan, Tramo carretero que conduce a la comunidad de San Raymundo del mismo municipio.	250,296.00	
1260	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1650	0801199820321	cancelación a personal de apoyo para la supervision y liquidación de proyecto de mantenimiento de calles y carreteras que estan en ejecucion en el municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,000.00	
TOTAL:							259,296.00	0.00
SALDO:							259,296.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 108 de 118

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1618	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ENTREGAR AYUDAS SOCIALES A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL GUAMILON, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUIR CUARTO EN COLONIA LA PROMESA AL JOVEN NELSON NOE VARGAS AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, CONSTRUCCION DE CUARTO A MARIA CRISTINA MADRE SOLTERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA, CONSTRUCCION DE CUARTO A MADRE SOLTERA DE LOMA ANCHA WENDY DUBON, AYUDA SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE PILA A JOVEN DE CONCEPCION, COMPRA DE MANGUERA PARA AYUDA AL SEÑOR JOSE GUTIERREZ, AYUDAS SOCIALES CON TECHOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS QUE FALLECIERON SUS FAMILIARES.	100,000.00	
1202	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1619	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 50 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIES, 20 LAMINAS DE ALUZINC DE 10 PIE, 85 CANALETAS PARA ENTREGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, QUE NO CONTABAN CON 1 TECHO DIGNO. (CREDITO AÑO 2020)	80,900.00	
1210	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymundo.	20,604.00	
TOTAL:							201,504.00	0.00
SALDO:							201,504.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 109 de 118

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1304	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1663	08019000234446	Pago de Nota de débito por retención de interés generados en la cuenta 17604000080, según estados de cuenta de los meses de abril, mayo y junio 2022.	786.10	
TOTAL:							786.10	0.00
SALDO:							786.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 110 de 118

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
1165	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1600	0415198200284	cancelación de Viáticos a Técnico de la Unidad Municipal Ambiental, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO.	3,500.00	
1167	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1601	04152001002020	cancelación de Viáticos a Secretaria Municipal, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00	
1169	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1602	04151999003376	cancelación de Viáticos a Asistente de Catastro, para que asista al Curso Básico en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (CBEDAN) e Inducción MACOE, facilitado por Usaid y COPECO a la ciudad de Santa Rosa de Copan.	3,500.00	
1182	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1609	04151996001302	Cancelación de Viáticos a Tesorera Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitación Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00	
1184	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1610	0415198700112	Cancelación de Viáticos a Jefe de Presupuesto Municipal, para que asista a la ciudad de La Entrada, Copan a Taller de Capacitación Sobre Procesos de Servicios Técnicos en Formulación de Presupuesto año 2023.	900.00	
1192	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1614	0415198700112	cancelación de viáticos a jefe de presupuesto municipal, para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a realizar compras de banderas, reparación de sonido, juguetes para celebración del día del niño.	1,150.00	
TOTAL:							13,450.00	0.00
SALDO:							13,450.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 111 de 118

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
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	5,515.00	
TOTAL:							5,515.00	0.00
SALDO:							5,515.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 112 de 118

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil, alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 113 de 118

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
1147	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.	20,000.00	
1150	RGPD	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1593	04151974002140	Subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de módulos Sanitario, proyecto ejecutado juntamente con Visión Mundial.		20,000.00
1151	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1594	04151974002140	subsidio que se le brinda al Jardín de Niños Rolan Mejía de la comunidad de Concepción para la contratación de mano de obra calificada en la ejecución del proyecto Construcción de Módulos Sanitarios, proyecto ejecutado juntamente con Vision Mundial.	20,000.00	
1155	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1596	04191978002348	Pago de factura por pago de contrato por solicitud presentada por el Centro Básico Pedro Nufio, del casco Urbano, por animación del evento fiesta cívica 2022. realizado en dicho centro educativo.	6,900.00	
1157	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1597	01011996009852	viáticos que le otorgan a La Directora Municipal de Justicia para que asista en representación de la Municipalidad de San Antonio, Copan al Evento Congreso Nacional Infantil 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. los días 04 al 07 de septiembre del año 2022.	9,200.00	
1171	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1603	0415193800098	"Cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Escuela Minerva de la Comunidad San Luis de este Municipio, correspondiente al mes de mayo, junio, julio y agosto 2022."	20,000.00	
1175	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1605	0415199200332	Pago de Planilla de trabajadores por limpieza, chapeo de calles, cunetas y quebradas en la comunidad de San Joaquin, San Antonio, Copan, para evitar la propagación de crianza de zancudos.	6,000.00	
1186	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1611	0415195800099	Apoyo económico que se le brinda la Sra. Clotilde Gomez que es una persona de bajos recursos económicos, para que le realice examen de electroencefalograma a su nieta la niña Daylin Nicolle Ramos.	1,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 114 de 118

1188	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1612	05019995155489	Cancelación de factura por compra de Juguetes (Carros, Muñecas) para la celebración del día del niño, a todos los niños del municipio de San Antonio, Copan.	28,215.00
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervisión de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	13,908.30
1196	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1616	04151985002089	cancelación de facturas por compra de materiales cemento, varillas, clavos, alambre de amarre para proyecto construcción de cerca perimetral en el jardín de niños José Tito Valle de la comunidad de La Zumbadora, compra de pintura para la escuela Marco Aurelio Soto del Barrio Villanueva, compra de materiales electricos para reparacion de sistema electrico de la escuela Miguel Paz Barahona de Loma Ancha.	109,400.00
1204	GPDA	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1620	05019995000152	pago de facturas por compra de agua y refresco para dar a niños que desfilaran el 15 de septiembre como apoyo a la educacion.	10,980.00
1210	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1624	04141976000821	Cancelación de Factura por compra materiales (aluzinc y canaletas) para proyecto mejoramiento de viviendas, y compra de alcantarillas para protección de escuela de la comunidad de San Raymnundo.	15,700.00
1212	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1625	05011950025505	cancelación de factura por compra de ice cream y cartuchos, para utilizarlos en la celebracion del día del niño en todas aldeas del municipio.	6,950.00
1214	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1626	04191953000975	cancelación de factura por compra de churros, para regalarlos en la celebración del día del niño en las aldeas del municipio.	4,800.00
1218	GPDA	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1628	04151996001302	reembolso de factura N° 000-001-01-00-039922 por compra de panas plasticas para hacer canastas y entregar a maestros por celebrarse su dia.	4,135.00
1258	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1649	1403199500018	cancelación de contrato a personal de apoyo para el Traslado de Pacientes a hospital de Occidente, como apoyo a la salud, por Emergencia de COVID 19 y otras enfermedades, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,472.44
1282	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1661	04061987000451	Cancelación de Factura por compra de alimentos para elaboración de Canasta, para entregarlas a los maestros del casco urbano y aldeas, en conmemoración del Dia del Maestro en nuestro municipio.	74,096.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 115 de 118

1284	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1662	04061987000451	Cancelación de Factura, por compra de Víveres para elaboración de raciones de alimentos para a familias de escasos recursos económicos y familias que han sufrido daños por la emergencia decretada por nuestro municipio, por las tormentas tropicales que han azotado nuestros municipio. todo esto mejorando la salud alimentaria de la población.	78,815.00	
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil, alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero	15,000.00	
TOTAL:							454,571.74	20,000.00
SALDO:							434,571.74	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 116 de 118

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
1163	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1599	0415198000098	APOYO ECONOMICO QUE SE LE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA LA PREMIACION DE SEGUNDO LUGAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE ESTARA CULMINANDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	7,000.00	
1180	GPDA	6/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1608	08011975084875	Pago por Cancelación de Contrato de Mano de Obra Calificada Proyecto: Mantenimiento de Sistema Eléctrico de la Iluminación Campo de Fútbol de la comunidad de El Ocoton.	15,000.00	
1190	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1613	0415198700112	pago para cancelación de factura por compra de banderas de honduras, para utilizarlos en la decoración de edificio municipal, para la celebración de fiestas patrias.	2,550.24	
1194	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1615	04101982009593	cancelación de facturas por compra de combustible y aceite para vehículos municipales, para utilizarlos en el traslado de enfermos a hospitales del país, apoyo a educación, supervision de proyectos, apoyo a en la ejecución de proyectos en apoyo a la mujer (construcción de hornillas) y realizar gestiones municipales.	6,000.00	
1198	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1617	04151985002089	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, BLOQUES, LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ALAMBRE DE AMARRE, CLAVOS, VARILLAS CARRUGADAS Y LISAS, PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE NO TIENEN UN TECHO DONDE DESCANSAR CON LA FAMILIA, UBICADOS EN COLONIA LA PROMESA, COLONIA TITO LEIVA, ALDEA LOMA ANCHA, ALDEA TIERRA COLORADA, COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA,	27,900.00	
1216	GPDA	20/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1627	04191953000975	cancelacion de factura por compra de viveres (azucar, maseca, salsina, sofrito,espaguetis,etc.) para elaboración de raciones de alimentos para donarse los a madres solteras del municipio, como apoyo mediante el programa de la Mujer	130,930.10	
1254	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1647	04151987002040	cancelación de subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina Municipal de la Mujer, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	9,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022

Hora: 09:53 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 117 de 118

1256	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1648	0415198300046	cancelación de subsidio a Instructora en costura con el proyecto SOY MUJER Y APRENDO, con el objetivo de generacion de fuentes de empleo a las mujeres de nuestro municipio, correspondiente al mes de septiembre del año 2022	6,000.00	
1278	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1659	0415194900085	Subsidio que se le brinda a la Oficina la Comisión Ciudadana de Transparencia, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	7,500.00	
1306	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	1664	18061973005525	pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentacion brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporacion y miembros de la sociedad civil, alimentacion a estudiantes en capacitacion de genero	11,000.00	
TOTAL:							223,680.34	0.00
SALDO:							223,680.34	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/10/2022
Hora: 09:53 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 118 de 118

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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