Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:32 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
231	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	76	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,500.00
233	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	77	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
235	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	78	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
237	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	79	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
239	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	80	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
241	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	81	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,500.00
243	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	82	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
245	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	83	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		6,200.00
247	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	84	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		5,200.00
249	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	85	0415197600314	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		27,542.89
251	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	86	0415197500117	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
253	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	87	0415198500404	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,800.00
255	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	88	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
257	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	89	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
259	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	90	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		4,700.00
261	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	91	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,000.00

263	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	93	17011986017990	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO ESTADIGRAFA Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CONCEPCION.	26,000.00
265	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	94	0415198900226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00
267	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	95	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00
269	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	96	0408197700073	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	20,000.00
271	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	97	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00
273	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	98	1307196900106	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	8,000.00
275	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	99	0415198800072	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE CONSERJE DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.	10,000.00
277	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	100	1412195500018	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	30,625.00

279	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
281	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	102	0415196600160	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		30,625.00
283	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
285	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	104	0415196800302	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		30,625.00
286	APPB	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
289	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	105	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		30,625.00
291	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	106	0415197500250	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		30,625.00
293	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	107	0415197200278	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 8 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (12 REUNIONES)		26,250.00
295	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	108	04151995002587	PAGO DE SALARIO A TECNICO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		9,000.00
297	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	109	04151996001302	REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE 2019.		1,800.00

299	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	110	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		9,000.00
301	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	111	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		7,500.00
303	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	112	04061987000451	pago de factura por compra de chicle, confite, bombón y galletas para celebración del día del niño en diferentes centros educativos y diferentes comunidades de todo el municipio, correspondiente al año 2019.		36,160.00
305	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	113	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)		334,475.00
307	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	114	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)		331,500.00
309	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	115	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de bolsas de alimentos para entregar a familias de escasos recursos en diferentes aldeas del municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19)		245,000.00
311	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19		2,750.00
313	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	117	04151993003211	pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel antibacterial para evitar el contagio de covid 19		44,000.00
314	APPB	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19	2,750.00	
316	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
319	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		100,000.00
320	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	100,000.00	

323	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	120	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		99,500.00
325	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	121	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		30,625.00
327	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	122	0415198400375	pago de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre 2015 hasta el 11 de enero del 2020		75,665.21
329	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00
330	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00	
333	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	124	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboracion de racion de alimentos en la operacion Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		47,787.00
337	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	126	04151994002676	TERCER ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.		30,000.00
339	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	127	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE COVID 19		7,000.00
341	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00
342	APPB	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
345	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	130	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00

347	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	131	04151994002676	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU TOTALIDAD.		35,000.00
349	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	132	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en centro de aislamiento de personas en la emergencia de covid 19		4,800.00
351	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	133	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TERMOMETROS INFRARROJOS PARA UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.		7,050.00
353	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	134	04151987002040	cancelación de contrato por construccion de 85 x 6 metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano		13,562.50
355	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	135	04139005511256	aporte economico que se le brinda a la Mancomunidad de los diez municipios de copan chorti para la funcionalidad y mantenimiento de la segunda y tercera contencion ya que se visualiza que si se presentaran casos positivos en sus municipios se deberia de referir a este nivel para su vigilancia, diagnostico y tratamiento, dicho aporte que es muy importante se ha visualisado para dar mantenimiento solamente por tres meses.		20,000.00
357	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	136	04151987002040	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.		28,000.00
359	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	137	04151987002040	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16 LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.		24,500.00
361	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	138	0415198100026	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA EMERGENCIA DE COVID 19		6,000.00
363	PAIP	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO)	78,706.63	
365	PAIP	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)	314,826.49	
367	PAGP	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	139	0401198601067	CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL 2020)		54,075.00

369	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	140	04151972000580	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO (VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020)	25,500.00
371	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	141	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL (MAESTRA MUNICIPAL- MARZO 2020, VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	19,200.00
373	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	142	0401196100819	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON (VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA-FEBRERO-MARZO 2020)	13,000.00
375	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	143	04151969002687	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA (MAESTRA MUNICIPAL-MARZO 2020 VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	15,800.00
377	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	144	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA(MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIAS DE FEBRERO Y MARZO 2020)	6,300.00
379	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	145	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2020)	6,160.00
381	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	146	0415193800098	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	4,200.00
383	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	147	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	8,400.00
385	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	148	04019014625920	1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00

387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		210,000.00
389	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	150	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal (trasladar enfermos al hospital de occidente) combustible para fumigar en reten por emergencia de Covid 19, combustible para vehiculo municipal para entrega de raciones de alimento progrma Honduras Solidaria.		11,098.00
391	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	151	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		27,542.89
393	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	152	0415197500117	Pago de salario a vice alcalde Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
395	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	153	0415198500404	Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		10,800.00
397	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	154	04151999001080	Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
399	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	155	04151998002519	Pago de salario Auditor Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
401	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	156	0415196900248	Pago de salario Conserje Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		4,700.00
403	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	157	0415198100365	Pago de salario Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		10,000.00
405	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	158	0415199400121	Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		10,500.00
407	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	159	0415199100188	Pago de salario Jefe de Control Tributario, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
409	PAIP	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08019000234446	transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento	98,383.28	
411	PAIP	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08019000234446	transferencia enero 2020 85% inversion	557,505.26	
412	TECB	25/4/2020	OPERACION BANCARIA	3		TRASLADO DE FONFOS PROPIOS A CUT	80,000.00	
414	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	160	0415198100076	pago de salario a jefe de catastro correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
416	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	161	01011996009852	pago de salario a Asistente de catastro correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
418	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	162	0415198200284	pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente UMA correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
420	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	163	04151996001302	pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020		9,500.00

422	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	164	0415199700189	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
424	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	165	0415196400115	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020		6,200.00
426	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	166	0415197100047	pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020		5,200.00
428	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	167	04151995002587	pago de salario a Tecnico encargado del portal de transparencia correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
430	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	168	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
432	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	169	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de la encargada de la oficina de Transparencia Municipal correspondiente al mes de abril 2020		7,500.00
434	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	170	0415200100226	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de fumigador en la emergencia de Covid 19, correspondiente a un mes a partir del 16 de marzo 2020		6,000.00
436	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	171	04131967003783	pago de factura por compra de 3 bombas de motor para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan al municipio durante la pandemia de covid 19		25,875.00
438	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)		327,000.00
440	PAGP	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	173	1806196600333	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE VIVERISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19		14,500.00
442	PAGP	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	174	04151999000718	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19. 20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020		10,000.00
						TOTAL:	1,435,021.66	3,315,643.49
						SALDO:	-1,880,621.83	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	TECB	25/4/2020	OPERACION BANCARIA	3		TRASLADO DE FONFOS PROPIOS A CUT		80,000.00
						TOTAL:	0.00	80,000.00
						SALDO:	-80,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	IPDA	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO)	78,706.63	
363	PAIP	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO)		78,706.63
364	IPDA	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)	314,826.49	
365	PAIP	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)		314,826.49
408	IPDA	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08019000234446	transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento	98,383.28	
409	PAIP	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08019000234446	transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento		98,383.28
410	IPDA	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08019000234446	transferencia enero 2020 85% inversion	557,505.26	
411	PAIP	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08019000234446	transferencia enero 2020 85% inversion		557,505.26
						TOTAL:	1,049,421.66	1,049,421.66
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
346	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	131	04151994002676	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU TOTALIDAD.	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	0.00
						SALDO:	40,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
352	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	134	04151987002040	cancelación de contrato por construccion de 85 x 6 metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano	15,500.00	
						TOTAL:	15,500.00	0.00
						SALDO:	15,500.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
33 Construccion de clinica Municipal casco urbano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	0.00
						SALDO:	28,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
34 Construccion de Kinder Barrio Miraflores

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	25,600.00	
						TOTAL:	25,600.00	0.00
						SALDO:	25,600.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
35 Caja puente loma ancha

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	3,000.00	
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	14,400.00	
						TOTAL:	17,400.00	0.00
						SALDO:	17,400.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	3,740.00	
						TOTAL:	3,740.00	0.00
						SALDO:	3,740.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
39 CONSTRUCCION DE TANQUE Y POSOS PARA AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN JOAQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	126	04151994002676	TERCER ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.	30,000.00	
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	40,000.00	
						TOTAL:	70,000.00	0.00
						SALDO:	70,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	109	04151996001302	REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE 2019.		1,800.00
297	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	109	04151996001302	REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE 2019.	1,800.00	
						TOTAL:	1,800.00	1,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		4,952.00
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		350.00
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	350.00	
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	4,952.00	
						TOTAL:	5,302.00	5,302.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151994002676 ESPAÑA BROTHERS CONSTRUCCIÓN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
346	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	131	04151994002676	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU TOTALIDAD.		40,000.00
347	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	131	04151994002676	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU TOTALIDAD.	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
352	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	134	04151987002040	cancelación de contrato por construccion de 85 x 6 metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano		15,500.00
353	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	134	04151987002040	cancelación de contrato por construccion de 85 x 6 metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano	15,500.00	
						TOTAL:	15,500.00	15,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019014625920 SERVICIOS, ACCESORIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS TECNOLÓGICAS S. DE R.L. (S.A.I.T.)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
384	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	148	04019014625920	1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO		40,000.00
385	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	148	04019014625920	1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		89,800.00
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	89,800.00	
						TOTAL:	89,800.00	89,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		3,000.00
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		3,740.00
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	3,740.00	
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	3,000.00	
						TOTAL:	6,740.00	6,740.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151994002676 ESPAÑA BROTHERS CONSTRUCCIÓN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	126	04151994002676	TERCER ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.		30,000.00
337	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	126	04151994002676	TERCER ABONO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		14,400.00
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		25,600.00
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		40,000.00
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		28,000.00

387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	14,400.00	
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	25,600.00	
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	28,000.00	
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	40,000.00	
						TOTAL:	108,000.00	108,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	76	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,500.00
231	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	76	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,500.00	
404	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	158	0415199400121	Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		10,500.00
405	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	158	0415199400121	Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	10,500.00	
						TOTAL:	21,000.00	21,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
232	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	77	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
233	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	77	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
406	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	159	0415199100188	Pago de salario Jefe de Control Tributario, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
407	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	159	0415199100188	Pago de salario Jefe de Control Tributario, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
234	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	78	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
235	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	78	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
413	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	160	0415198100076	pago de salario a jefe de catastro correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
414	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	160	0415198100076	pago de salario a jefe de catastro correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
236	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	79	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
237	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	79	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
415	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	161	01011996009852	pago de salario a Asistente de catastro correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
416	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	161	01011996009852	pago de salario a Asistente de catastro correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
238	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	80	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
239	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	80	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
417	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	162	0415198200284	pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente UMA correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
418	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	162	0415198200284	pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente UMA correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
240	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	81	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,500.00
241	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	81	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,500.00	
419	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	163	04151996001302	pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020		9,500.00
420	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	163	04151996001302	pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020	9,500.00	
						TOTAL:	19,000.00	19,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415199700189 NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
242	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	82	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
243	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	82	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
421	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	164	0415199700189	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
422	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	164	0415199700189	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
244	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	83	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		6,200.00
245	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	83	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	6,200.00	
423	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	165	0415196400115	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020		6,200.00
424	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	165	0415196400115	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020	6,200.00	
						TOTAL:	12,400.00	12,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
246	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	84	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		5,200.00
247	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	84	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	5,200.00	
425	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	166	0415197100047	pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020		5,200.00
426	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	166	0415197100047	pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020	5,200.00	
						TOTAL:	10,400.00	10,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
248	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	85	0415197600314	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		30,000.00
249	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	85	0415197600314	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	30,000.00	
390	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	151	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		30,000.00
391	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	151	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	30,000.00	
						TOTAL:	60,000.00	60,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197500117 OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	86	0415197500117	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
251	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	86	0415197500117	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
392	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	152	0415197500117	Pago de salario a vice alcalde Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
393	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	152	0415197500117	Pago de salario a vice alcalde Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198500404 EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
252	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	87	0415198500404	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,800.00
253	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	87	0415198500404	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,800.00	
394	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	153	0415198500404	Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		10,800.00
395	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	153	0415198500404	Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	10,800.00	
						TOTAL:	21,600.00	21,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
254	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	88	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
255	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	88	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
396	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	154	04151999001080	Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
397	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	154	04151999001080	Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
256	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	89	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		9,000.00
257	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	89	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
398	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	155	04151998002519	Pago de salario Auditor Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		9,000.00
399	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	155	04151998002519	Pago de salario Auditor Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
258	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	90	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		4,700.00
259	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	90	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	4,700.00	
400	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	156	0415196900248	Pago de salario Conserje Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		4,700.00
401	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	156	0415196900248	Pago de salario Conserje Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	4,700.00	
						TOTAL:	9,400.00	9,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198100365 GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
260	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	91	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		10,000.00
261	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	91	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,000.00	
402	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	157	0415198100365	Pago de salario Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020		10,000.00
403	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	157	0415198100365	Pago de salario Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	10,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151995002587 RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	108	04151995002587	PAGO DE SALARIO A TECNICO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		9,000.00
295	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	108	04151995002587	PAGO DE SALARIO A TECNICO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	9,000.00	
427	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	167	04151995002587	pago de salario a Tecnico encargado del portal de transparencia correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
428	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	167	04151995002587	pago de salario a Tecnico encargado del portal de transparencia correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	85	0415197600314	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020		2,457.11
277	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	100	1412195500018	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00
281	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	102	0415196600160	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00
285	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	104	0415196800302	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00
289	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	105	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00
291	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	106	0415197500250	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00
293	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	107	0415197200278	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 8 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (12 REUNIONES)		3,750.00
325	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	121	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		4,375.00

347	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	131	04151994002676	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU TOTALIDAD.		5,000.00
353	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	134	04151987002040	cancelación de contrato por construccion de 85 x 6 metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano		1,937.50
357	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	136	04151987002040	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.		4,000.00
359	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	137	04151987002040	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16 LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.		3,500.00
367	PAGP	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	139	0401198601067	CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL 2020)		7,725.00
391	PAGP	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	151	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020		2,457.11
						TOTAL:	0.00	57,076.72
						SALDO:		57,076.72

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1412195500018 RUTH MARI HERRERA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	100	1412195500018	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
277	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	100	1412195500018	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197100309 CARLOS GUEVARA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
278	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
279	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
316	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
317	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
324	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	121	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
325	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	121	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	105,000.00	105,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415196600160 IRIS WALDINA MORAN ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
280	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	102	0415196600160	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
281	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	102	0415196600160	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1403198400067 JOSE ERNESTO MORAN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
282	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
283	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
286	APPB	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
287	RGPD	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
288	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	105	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
289	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	105	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	105,000.00	105,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415196800302 RENE HERNANDEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	104	0415196800302	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
285	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	104	0415196800302	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197500250 GERMAN COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
290	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	106	0415197500250	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
291	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	106	0415197500250	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	35,000.00	35,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197200278 RAFAEL REYES DE PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
292	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	107	0415197200278	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 8 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (12 REUNIONES)		30,000.00
293	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	107	0415197200278	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 8 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (12 REUNIONES)	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
17011986017990 KORINNE IVETH ZELAYA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	93	17011986017990	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO ESTADIGRAFA Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CONCEPCION.		26,000.00
263	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	93	17011986017990	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO ESTADIGRAFA Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CONCEPCION.	26,000.00	
						TOTAL:	26,000.00	26,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198900226 JUAN GABRIEL GALVEZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	94	0415198900226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019		16,800.00
265	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	94	0415198900226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
						TOTAL:	16,800.00	16,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198600064 ELIAS ALDUBY COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	95	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019		16,800.00
267	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	95	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
378	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	145	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2020)		6,160.00
379	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	145	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2020)	6,160.00	
						TOTAL:	22,960.00	22,960.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
268	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	96	0408197700073	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019		20,000.00
269	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	96	0408197700073	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197900357 JOSE ELDER GALVEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
270	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	97	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019		16,800.00
271	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	97	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
382	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	147	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)		8,400.00
383	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	147	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	8,400.00	
						TOTAL:	25,200.00	25,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1307196900106 NORA ESTELA MEJIA ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
272	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	98	1307196900106	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019		8,000.00
273	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	98	1307196900106	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14131952000988 CELICA LILI CHINCHILLA VENTURA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
310	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19		2,750.00
311	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19	2,750.00	
314	APPB	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19		2,750.00
315	RGPD	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19	2,750.00	
348	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	132	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en centro de aislamiento de personas en la emergencia de covid 19		4,800.00
349	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	132	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en centro de aislamiento de personas en la emergencia de covid 19	4,800.00	
						TOTAL:	10,300.00	10,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151993003211 YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
312	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	117	04151993003211	pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel antibacterial para evitar el contagio de covid 19		44,000.00
313	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	117	04151993003211	pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel antibacterial para evitar el contagio de covid 19	44,000.00	
						TOTAL:	44,000.00	44,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04131979007829 OSCAR MAURICIO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		100,000.00
319	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	100,000.00	
320	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		100,000.00
321	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	100,000.00	
322	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	120	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		99,500.00
323	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	120	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	99,500.00	
						TOTAL:	299,500.00	299,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19		35,745.00
335	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	35,745.00	
						TOTAL:	35,745.00	35,745.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04159010303871 EMPRESAC

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
340	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00
341	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
342	APPB	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00
343	RGPD	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
344	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	130	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00
345	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	130	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
						TOTAL:	45,975.00	45,975.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019015726821 SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MEDICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
350	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	133	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TERMOMETROS INFRARROJOS PARA UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.		7,050.00
351	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	133	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TERMOMETROS INFRARROJOS PARA UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.	7,050.00	
						TOTAL:	7,050.00	7,050.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04139005511256 MANCOMUNIDAD DE LOS DIEZ MUNICIPIOS DE COPAN CHORTI

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
354	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	135	04139005511256	aporte economico que se le brinda a la Mancomunidad de los diez municipios de copan chorti para la funcionalidad y mantenimiento de la segunda y tercera contencion ya que se visualiza que si se presentaran casos positivos en sus municipios se deberia de referir a este nivel para su vigilancia, diagnostico y tratamiento, dicho aporte que es muy importante se ha visualisado para dar mantenimiento solamente por tres meses.		20,000.00
355	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	135	04139005511256	aporte economico que se le brinda a la Mancomunidad de los diez municipios de copan chorti para la funcionalidad y mantenimiento de la segunda y tercera contencion ya que se visualiza que si se presentaran casos positivos en sus municipios se deberia de referir a este nivel para su vigilancia, diagnostico y tratamiento, dicho aporte que es muy importante se ha visualisado para dar mantenimiento solamente por tres meses.	20,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	20,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
356	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	136	04151987002040	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.		32,000.00
357	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	136	04151987002040	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	32,000.00	
						TOTAL:	32,000.00	32,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401198601067 ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
366	GPDA	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	139	0401198601067	CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL 2020)		61,800.00
367	PAGP	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	139	0401198601067	CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL 2020)	61,800.00	
						TOTAL:	61,800.00	61,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151972000580 MARCO ANTONIO MELGAR CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
368	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	140	04151972000580	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO (VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020)		25,500.00
369	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	140	04151972000580	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO (VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020)	25,500.00	
						TOTAL:	25,500.00	25,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151978001743 SANDRA YANETH DUBON ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
370	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	141	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL (MAESTRA MUNICIPAL- MARZO 2020, VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)		19,200.00
371	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	141	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL (MAESTRA MUNICIPAL- MARZO 2020, VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	19,200.00	
						TOTAL:	19,200.00	19,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401196100819 ELIA AURORA SALINAS GALDAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
372	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	142	0401196100819	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON (VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA-FEBRERO-MARZO 2020)		13,000.00
373	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	142	0401196100819	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON (VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA-FEBRERO-MARZO 2020)	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151969002687 DORIS SUYAPA BARRERA CASTAÑEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	143	04151969002687	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA (MAESTRA MUNICIPAL-MARZO 2020 VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)		15,800.00
375	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	143	04151969002687	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA (MAESTRA MUNICIPAL-MARZO 2020 VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	15,800.00	
						TOTAL:	15,800.00	15,800.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04011964003340 MARIA MERADI LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	144	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA(MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIAS DE FEBRERO Y MARZO 2020)		6,300.00
377	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	144	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA(MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIAS DE FEBRERO Y MARZO 2020)	6,300.00	
						TOTAL:	6,300.00	6,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
380	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	146	0415193800098	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)		4,200.00
381	PAGP	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	146	0415193800098	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	4,200.00	
						TOTAL:	4,200.00	4,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		9,600.00
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	9,600.00	
						TOTAL:	9,600.00	9,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
437	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)		100,000.00
438	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)	100,000.00	
						TOTAL:	100,000.00	100,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1806196600333 RIGOBERTO CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
439	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	173	1806196600333	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE VIVERISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19		14,500.00
440	PAGP	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	173	1806196600333	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE VIVERISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	14,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198800072 HENRY MIGUEL REYES MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	99	0415198800072	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE CONSERJE DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.		10,000.00
275	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	99	0415198800072	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE CONSERJE DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
298	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	110	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A MARZO 2020		9,000.00
299	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	110	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	9,000.00	
429	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	168	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de abril 2020		9,000.00
430	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	168	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
300	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	111	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		7,500.00
301	PAGP	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	111	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	7,500.00	
431	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	169	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de la encargada de la oficina de Transparencia Municipal correspondiente al mes de abril 2020		7,500.00
432	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	169	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de la encargada de la oficina de Transparencia Municipal correspondiente al mes de abril 2020	7,500.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
302	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	112	04061987000451	pago de factura por compra de chicle, confite, bombón y galletas para celebración del día del niño en diferentes centros educativos y diferentes comunidades de todo el municipio, correspondiente al año 2019.		36,160.00
303	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	112	04061987000451	pago de factura por compra de chicle, confite, bombón y galletas para celebración del día del niño en diferentes centros educativos y diferentes comunidades de todo el municipio, correspondiente al año 2019.	36,160.00	
304	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	113	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)		334,475.00
305	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	113	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)	334,475.00	
306	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	114	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)		331,500.00
307	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	114	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)	331,500.00	
308	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	115	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de bolsas de alimentos para entregar a familias de escasos recursos en diferentes aldeas del municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19)		245,000.00
309	PAGP	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	115	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de bolsas de alimentos para entregar a familias de escasos recursos en diferentes aldeas del municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19)	245,000.00	

437	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)		227,000.00
438	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)	227,000.00	
						TOTAL:	1,174,135.00	1,174,135.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198400375 ISIS GABRIELA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
326	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	122	0415198400375	pago de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre 2015 hasta el 11 de enero del 2020		75,665.21
327	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	122	0415198400375	pago de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre 2015 hasta el 11 de enero del 2020	75,665.21	
						TOTAL:	75,665.21	75,665.21
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
328	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00
329	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00	
330	APPB	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00
331	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00	
332	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	124	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboracion de racion de alimentos en la operacion Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00
333	PAGP	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	124	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboracion de racion de alimentos en la operacion Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00	
						TOTAL:	352,575.00	352,575.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151994001204 MARIO NOE MORAN RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
338	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	127	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE COVID 19		7,000.00
339	PAGP	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	127	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE COVID 19	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
358	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	137	04151987002040	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16 LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.		28,000.00
359	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	137	04151987002040	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16 LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415198100026 MARVIN BOHANERGES MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
360	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	138	0415198100026	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA EMERGENCIA DE COVID 19		6,000.00
361	PAGP	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	138	0415198100026	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA EMERGENCIA DE COVID 19	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.		2,600.00
387	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	2,600.00	
						TOTAL:	2,600.00	2,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
388	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	150	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal (trasladar enfermos al hospital de occidente) combustible para fumigar en reten por emergencia de Covid 19, combustible para vehiculo municipal para entrega de raciones de alimento progrma Honduras Solidaria.		11,098.00
389	PAGP	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	150	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal (trasladar enfermos al hospital de occidente) combustible para fumigar en reten por emergencia de Covid 19, combustible para vehiculo municipal para entrega de raciones de alimento progrma Honduras Solidaria.	11,098.00	
						TOTAL:	11,098.00	11,098.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415200100226 MILTON DAVID VASQUEZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	170	0415200100226	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de fumigador en la emergencia de Covid 19, correspondiente a un mes a partir del 16 de marzo 2020		6,000.00
434	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	170	0415200100226	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de fumigador en la emergencia de Covid 19, correspondiente a un mes a partir del 16 de marzo 2020	6,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04131967003783 JOSE INES CHINCHILLA ARANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
435	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	171	04131967003783	pago de factura por compra de 3 bombas de motor para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan al municipio durante la pandemia de covid 19		25,875.00
436	PAGP	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	171	04131967003783	pago de factura por compra de 3 bombas de motor para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan al municipio durante la pandemia de covid 19	25,875.00	
						TOTAL:	25,875.00	25,875.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151999000718 IVIS ONEY RAMIREZ PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	174	04151999000718	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19. 20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020		10,000.00
442	PAGP	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	174	04151999000718	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19. 20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	IPDA	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	5	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO)		78,706.63
408	IPDA	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	6	08019000234446	transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento		98,383.28
						TOTAL:	0.00	177,089.91
						SALDO:		177,089.91

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
364	IPDA	15/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	4	08019000234446	PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)		314,826.49
410	IPDA	25/4/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	7	08019000234446	transferencia enero 2020 85% inversion		557,505.26
						TOTAL:	0.00	872,331.75
						SALDO:		872,331.75

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
230	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	76	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,500.00	
232	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	77	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
234	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	78	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
236	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	79	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
238	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	80	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
240	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	81	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,500.00	
242	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	82	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
244	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	83	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	6,200.00	
246	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	84	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	5,200.00	
248	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	85	0415197600314	PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	30,000.00	
250	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	86	0415197500117	PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
252	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	87	0415198500404	PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,800.00	
254	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	88	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
256	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	89	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	9,000.00	
258	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	90	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	4,700.00	
260	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	91	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020	10,000.00	
294	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	108	04151995002587	PAGO DE SALARIO A TECNICO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	9,000.00	
390	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	151	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	30,000.00	

392	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	152	0415197500117	Pago de salario a vice alcalde Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
394	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	153	0415198500404	Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020	10,800.00	
396	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	154	04151999001080	Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
398	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	155	04151998002519	Pago de salario Auditor Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
400	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	156	0415196900248	Pago de salario Conserje Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	4,700.00	
402	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	157	0415198100365	Pago de salario Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	10,000.00	
404	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	158	0415199400121	Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020	10,500.00	
406	GPDA	25/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	159	0415199100188	Pago de salario Jefe de Control Tributario, correspondiente al mes de abril del año 2020	9,000.00	
413	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	160	0415198100076	pago de salario a jefe de catastro correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
415	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	161	01011996009852	pago de salario a Asistente de catastro correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
417	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	162	0415198200284	pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente UMA correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
419	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	163	04151996001302	pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020	9,500.00	
421	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	164	0415199700189	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
423	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	165	0415196400115	pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020	6,200.00	
425	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	166	0415197100047	pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020	5,200.00	
427	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	167	04151995002587	pago de salario a Tecnico encargado del portal de transparencia correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00	
						TOTAL:	335,800.00	0.00
						SALDO:	335,800.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
276	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	100	1412195500018	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
278	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
280	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	102	0415196600160	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
282	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
284	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	104	0415196800302	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
287	RGPD	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	103	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
288	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	105	1403198400067	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 4 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
290	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	106	0415197500250	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	

292	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	107	0415197200278	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 8 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (12 REUNIONES)	30,000.00	
317	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	101	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)		35,000.00
324	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	121	0415197100309	PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)	35,000.00	
						TOTAL:	310,000.00	70,000.00
						SALDO:	240,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	4,952.00	
384	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	148	04019014625920	1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	40,000.00	
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	89,800.00	
						TOTAL:	134,752.00	0.00
						SALDO:	134,752.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
296	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	109	04151996001302	REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III TRIMESTRE 2019.	1,800.00	
						TOTAL:	1,800.00	0.00
						SALDO:	1,800.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	350.00	
						TOTAL:	350.00	0.00
						SALDO:	350.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	93	17011986017990	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO ESTADIGRAFA Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA CONCEPCION.	26,000.00	
264	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	94	0415198900226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
266	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	95	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
268	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	96	0408197700073	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	20,000.00	
270	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	97	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
272	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	98	1307196900106	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019	8,000.00	
310	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19	2,750.00	
312	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	117	04151993003211	pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel antibacterial para evitar el contagio de covid 19	44,000.00	

315	RGPD	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	116	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en las salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19		2,750.00
318	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	100,000.00	
321	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	119	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.		100,000.00
322	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	120	04131979007829	pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.	99,500.00	
334	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	125	04101982009593	pago de factura por compra de combustible, para supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 19	35,745.00	
340	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
343	RGPD	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	128	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,325.00
344	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	130	04159010303871	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,325.00	
348	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	132	14131952000988	pago de factura por compra de tela para utilizar en centro de aislamiento de personas en la emergencia de covid 19	4,800.00	
350	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	133	05019015726821	PAGO DE FACTURA POR COMPRA TERMOMETROS INFRARROJOS PARA UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID 19.	7,050.00	
354	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	135	04139005511256	aporte economico que se le brinda a la Mancomunidad de los diez municipios de copan chorti para la funcionalidad y mantenimiento de la segunda y tercera contencion ya que se visualiza que si se presentaran casos positivos en sus municipios se deberia de referir a este nivel para su vigilancia, diagnostico y tratamiento, dicho aporte que es muy importante se ha visualisado para dar mantenimiento solamente por tres meses.	20,000.00	

356	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	136	04151987002040	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	32,000.00
366	GPDA	15/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	139	0401198601067	CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL 2020)	61,800.00
368	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	140	04151972000580	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO (VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020)	25,500.00
370	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	141	04151978001743	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL CEB RAMON AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL (MAESTRA MUNICIPAL- MARZO 2020, VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	19,200.00
372	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	142	0401196100819	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON (VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA-FEBRERO-MARZO 2020)	13,000.00
374	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	143	04151969002687	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA (MAESTRA MUNICIPAL-MARZO 2020 VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)	15,800.00
376	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	144	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA(MAESTRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DIAS DE FEBRERO Y MARZO 2020)	6,300.00
378	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	145	0415198600064	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2020)	6,160.00

380	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	146	0415193800098	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	4,200.00	
382	GPDA	22/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	147	0415197900357	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2020)	8,400.00	
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	9,600.00	
437	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)	100,000.00	
439	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	173	1806196600333	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE VIVERISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19	14,500.00	
						TOTAL:	765,355.00	118,075.00
						SALDO:	647,280.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
274	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	99	0415198800072	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE CONSERJE DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019.	10,000.00	
298	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	110	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A MARZO 2020	9,000.00	
300	GPDA	2/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	111	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	7,500.00	
302	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	112	04061987000451	pago de factura por compra de chicle, confite, bombón y galletas para celebración del día del niño en diferentes centros educativos y diferentes comunidades de todo el municipio, correspondiente al año 2019.	36,160.00	
304	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	113	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)	334,475.00	
306	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	114	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de raciones de alimentos para hacer entrega a las personas de escasos recursos de todo el municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID 19)	331,500.00	
308	GPDA	4/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	115	04061987000451	pago de factura por compra de insumos para elaboración de bolsas de alimentos para entregar a familias de escasos recursos en diferentes aldeas del municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19)	245,000.00	
326	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	122	0415198400375	pago de derechos laborales a encargada de la oficina de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre 2015 hasta el 11 de enero del 2020	75,665.21	
328	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00	
331	RGPD	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	123	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboración de ración de alimentos en la operación Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)		117,525.00

332	GPDA	6/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	124	04101962007128	pago de factura por compra de frijol para elaboracion de racion de alimentos en la operacion Honduras Solidaria por epidemia de (Covid 19)	117,525.00
338	GPDA	7/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	127	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE COVID 19	7,000.00
358	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	137	04151987002040	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16 LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN CONVENIO CON VISION MUNDIAL.	28,000.00
360	GPDA	13/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	138	0415198100026	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA EMERGENCIA DE COVID 19	6,000.00
386	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	149	0401197701378	pago de facturas por compra de arena, piedra, y fletes de materiales para diferentes comunidades para construccion de viviendas, contruccion de tanque para agua potable en la aldea San Joaquin, construccion caja puente en la comunidad de Loma Ancha, construccion de clinica municipal, construccion de kinder en Barrio Miraflores, construccion de baños en la Escuela de Loma Ancha, construccion de modulos en el Centro de Salud del Casco Urbano, construccion de letrinas en la comunidad de plan del higo.	2,600.00
388	GPDA	24/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	150	04101982009593	pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal (trasladar enfermos al hospital de occidente) combustible para fumigar en reten por emergencia de Covid 19, combustible para vehiculo municipal para entrega de raciones de alimento progrma Honduras Solidaria.	11,098.00
429	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	168	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de abril 2020	9,000.00
431	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	169	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de la encargada de la oficina de Transparencia Municipal correspondiente al mes de abril 2020	7,500.00
433	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	170	0415200100226	Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago de fumigador en la emergencia de Covid 19, correspondiente a un mes a partir del 16 de marzo 2020	6,000.00
435	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	171	04131967003783	pago de factura por compra de 3 bombas de motor para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan al municipio durante la pandemia de covid 19	25,875.00
437	GPDA	27/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	172	04061987000451	pago de factura por compra de productos de la canasta basica para elaboracion de raciones de alimento para entregar a personas de escasos recursos durante la pandemia covid 19(contraparte municipal)	227,000.00

441	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	174	04151999000718	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19. 20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020	10,000.00	
						TOTAL:	1,624,423.21	117,525.00
						SALDO:	1,506,898.21	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020
Hora: 04:34 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020
Fecha Final: 30/4/2020
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