

Cuenta:

Subcuenta 1: 7

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 1 de 110

Debito Credito

1

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

1112

Auxiliar 1: 18

BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Bancos Gobiernos Locales

Bancos

Auxiliar 2:

17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

| 18             | DAN                  | ICO HONDUKE         | NO DEL CAFE S.A.         |                   |                | 17604000080 Muni SAC Cuenta de Trar   | isierencia /COT |           |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------------|-----------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO          | CRÉDITO   |
| 231            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 76                | 0415199400121  | PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                    |                 | 10,500.00 |
| 233            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 77                | 0415199100188  | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL<br>TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020           |                 | 9,000.00  |
| 235            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 78                | 0415198100076  | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                       |                 | 9,000.00  |
| 237            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 79                | 01011996009852 | PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                  |                 | 9,000.00  |
| 239            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 80                | 0415198200284  | PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE<br>MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MARZO AÑO 2020 |                 | 9,000.00  |
| 241            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 81                | 04151996001302 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                    |                 | 9,500.00  |
| 243            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 82                | 0415199700189  | PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020           |                 | 9,000.00  |
| 245            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 83                | 0415196400115  | PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                      |                 | 6,200.00  |
| 247            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 84                | 0415197100047  | PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                     |                 | 5,200.00  |
| 249            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 85                | 0415197600314  | PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                    |                 | 27,542.89 |
| 251            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 86                | 0415197500117  | PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                 |                 | 9,000.00  |
| 253            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 87                | 0415198500404  | PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                     |                 | 10,800.00 |
| 255            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 88                | 04151999001080 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020    |                 | 9,000.00  |
| 257            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 89                | 04151998002519 | PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                      |                 | 9,000.00  |
| 259            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 90                | 0415196900248  | PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                     |                 | 4,700.00  |
| 261            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 91                | 0415198100365  | PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020                    |                 | 10,000.00 |



# 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

|     |      |          |                          |     |                |   | Pagina: 2 de 110 |           |
|-----|------|----------|--------------------------|-----|----------------|---|------------------|-----------|
| 263 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 94  | 0415198900226  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE<br>COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,<br>SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019 |                  | 16,800.00 |
| 267 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 96  | 0408197700073  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO<br>URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019                |                  | 20,000.00 |
| 271 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 98  | 1307196900106  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE<br>SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019         |                  | 8,000.00  |
| 275 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 100 | 1412195500018  | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)  |                  | 30,625.00 |



# 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

Pagina: 3 de 110

|     |      |          |                          |     |                |  | Pagina: 3 de 110 |           |
|-----|------|----------|--------------------------|-----|----------------|--|------------------|-----------|
| 279 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 108 | 04151995002587 | PAGO DE SALARIO A TECNICO DE PORTAL DE<br>TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO<br>2020  |                  | 9,000.00  |
| 297 | PAGP | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 109 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE<br>PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE<br>TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III<br>TRIMESTRE 2019.                              |                  | 1,800.00  |





#### 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

Pagina: 4 de 110

|            | ragilia. 4 de 110 |  |                |     |                          |          |      |     |
|------------|-------------------|--|----------------|-----|--------------------------|----------|------|-----|
| 9,000.00   |                   | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER<br>CORRESPONDIENTE A MARZO 2020   | 04151997001588 | 110 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 2/4/2020 | PAGP | 299 |
| 7,500.00   |                   | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020  | 0415194900085  | 111 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 2/4/2020 | PAGP | 301 |
| 36,160.00  |                   | 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.  | 04061987000451 | 112 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 303 |
| 334,475.00 |                   | 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)  | 04061987000451 | 113 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 305 |
| 331,500.00 |                   | 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)  | 04061987000451 | 114 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 307 |
| 245,000.00 |                   | 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) | 04061987000451 | 115 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 309 |
| 2,750.00   |                   | pago de factura por compra de tela para utilizar en las<br>salas de aislamiento para personas sospechosas de<br>covid 19   | 14131952000988 | 116 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 311 |
| 44,000.00  |                   | pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones<br>saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel<br>antibacterial para evitar el contagio de covid 19   | 04151993003211 | 117 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | PAGP | 313 |
|            | 2,750.00          | pago de factura por compra de tela para utilizar en las<br>salas de aislamiento para personas sospechosas de<br>covid 19   | 14131952000988 | 116 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 4/4/2020 | APPB | 314 |
|            | 35,000.00         | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 2 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)   | 0415197100309  | 101 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 6/4/2020 | APPB | 316 |
| 100,000.00 |                   | pago de factura por compra de 1050 mochilas para<br>donarlas a los diferentes centros educativos de todo el<br>municipio.  | 04131979007829 | 119 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 6/4/2020 | PAGP | 319 |
|            | 100,000.00        | pago de factura por compra de 1050 mochilas para donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio.  | 04131979007829 | 119 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 6/4/2020 | APPB | 320 |





#### 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

Pagina: 5 de 110

|     |      |          |                          |     |                |   | Pagina: 5 de 110 |            |
|-----|------|----------|--------------------------|-----|----------------|---|------------------|------------|
| 323 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 120 | 04131979007829 | pago de factura por compra de 1050 mochilas para<br>donarlas a los diferentes centros educativos de todo el<br>municipio.   |                  | 99,500.00  |
| 325 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 121 | 0415197100309  | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)  |                  | 30,625.00  |
| 327 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 122 | 0415198400375  | pago de derechos laborales a encargada de la oficina<br>de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre<br>2015 hasta el 11 de enero del 2020   |                  | 75,665.21  |
| 329 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 123 | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboración<br>de ración de alimentos en la operación Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)  |                  | 117,525.00 |
| 330 | APPB | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 123 | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboración<br>de ración de alimentos en la operación Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)  | 117,525.00       |            |
| 333 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 124 | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboracion<br>de racion de alimentos en la operacion Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)  |                  | 117,525.00 |
| 335 | PAGP | 6/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125 | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19                      |                  | 47,787.00  |
| 337 | PAGP | 7/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 126 | 04151994002676 | TERCER ABONO A CONTRATO DE<br>CONSTRUCCION DE TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y<br>PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA<br>COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.                        |                  | 30,000.00  |
| 339 | PAGP | 7/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 127 | 04151994001204 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE<br>CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE<br>COVID 19   |                  | 7,000.00   |
| 341 | PAGP | 7/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 128 | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 | 15,325.00        |            |
| 345 | PAGP | 7/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 130 | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 |                  | 15,325.00  |



### 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

Pagina: 6 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 6 de 110 |           |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|------------------|-----------|
| 347 | PAGP | 7/4/2020  | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 132 | 14131952000988 | pago de factura por compra de tela para utilizar en<br>centro de aislamiento de personas en la emergencia<br>de covid 19  |                  | 4,800.00  |
| 351 | PAGP | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 133 | 05019015726821 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA<br>TERMOMETROS INFRARROJOS PARA<br>UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID<br>19.   |                  | 7,050.00  |
| 353 | PAGP | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 134 | 04151987002040 | cancelación de contrato por construccion de 85 x 6<br>metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de<br>pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano  |                  | 13,562.50 |
| 355 | PAGP | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 138 | 0415198100026  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA<br>EMERGENCIA DE COVID 19   |                  | 6,000.00  |
| 363 | PAIP | 15/4/2020 | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 5   | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO)   | 78,706.63        |           |
| 365 | PAIP | 15/4/2020 | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 4   | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)  | 314,826.49       |           |
| 367 | PAGP | 15/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 139 | 0401198601067  | CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS<br>DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A<br>ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL<br>2020)  |                  | 54,075.00 |



# **SAMI SAMI**

#### 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

Pagina: 7 de 110

|           |              |           |                          |     |                |   | Pagina: 7 de 110 |
|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|------------------|
| 369       | PAGP         | 22/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 143 | 04151969002687 | SUBSIDIO QUE ESTA MÚNICIPALIDAD 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 148 | 04019014625920 | 1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E<br>INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO   | 40,000.00        |
| 04/05/202 | ∩ ∩4·33·∩7 n | m         |                          |     |                |   | 7                |



# **SAMI SAMI**

#### 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

Pagina: 8 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 8 de 110 |            |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|------------------|------------|
| 387 | PAGP | 24/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>GASTOS | 151 | 0415197600314  | pago de salario a la alcaldesa Municipal<br>correspondiente al mes de abril del año 2020  |                  | 27,542.89  |
| 393 | PAGP | 25/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 152 | 0415197500117  | Pago de salario a vice alcalde Municipal<br>correspondiente al mes de abril del año 2020  |                  | 9,000.00   |
| 395 | PAGP | 25/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 154 | 04151999001080 | Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal,<br>correspondiente al mes de abril del año 2020   |                  | 9,000.00   |
| 399 | PAGP | 25/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 159 | 0415199100188  | Pago de salario Jefe de Control Tributario,<br>correspondiente al mes de abril del año 2020   |                  | 9,000.00   |
| 409 | PAIP | 25/4/2020 | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 6   | 08019000234446 | transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento  | 98,383.28        |            |
| 411 | PAIP | 25/4/2020 | INGRESO<br>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<br>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<br>GASTOS | 161 | 01011996009852 | pago de salario a Asistente de catastro<br>correspondiente al mes de abril 2020   |                  | 9,000.00   |
| 418 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 162 | 0415198200284  | pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente<br>UMA correspondiente al mes de abril 2020  |                  | 9,000.00   |
| 420 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 163 | 04151996001302 | pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020  |                  | 9,500.00   |



# SAMI

#### 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

Pagina: 9 de 110

|     |      |           |                          |     |                |  | ragilia. Jac 110              |              |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|--|-------------------------------|--------------|
| 422 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 164 | 0415199700189  | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020  | -                             | 9,000.00     |
| 424 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 165 | 0415196400115  | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020  |                               | 6,200.00     |
| 426 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 166 | 0415197100047  | pago de salario a Parquera Municipal correspondiente<br>al mes de abril 2020   |                               | 5,200.00     |
| 428 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 167 | 04151995002587 | pago de salario a Tecnico encargado del portal de<br>transparencia correspondiente al mes de abril 2020  |                               | 9,000.00     |
| 430 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 169 | 0415194900085  | Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago<br>de la encargada de la oficina de Transparencia<br>Municipal correspondiente al mes de abril 2020  |                               | 7,500.00     |
| 434 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 171 | 04131967003783 | pago de factura por compra de 3 bombas de motor<br>para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan<br>al municipio durante la pandemia de covid 19   |                               | 25,875.00    |
| 438 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172 | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal)                          |                               | 327,000.00   |
| 440 | PAGP | 29/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 174 | 04151999000718 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR<br>EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19.<br>20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020   |                               | 10,000.00    |
|     |      |           |                          |     |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 1,435,021.66<br>-1,880,621.83 | 3,315,643.49 |

04/05/2020 04:33:08 p.m. 9



Cuenta:

Auxiliar 1:

12

Subcuenta 1: 7

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 10 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Bancos Gobiernos Locales Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Bancos

Auxiliar 2:

BANCO DE OCCIDENTE S.A. 11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

| F | No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE    | No.<br>EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN                      | DÉBITO             | CRÉDITO   |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----|----------------------------------|--------------------|-----------|
|   | 412            | TECB                 | 25/4/2020           | OPERACION BANCARIA | 3                 |     | TRASLADO DE FONFOS PROPIOS A CUT |                    | 80,000.00 |
|   |                |                      |                     |                    |                   |     | TOTAL:<br>SALDO:                 | 0.00<br>-80.000.00 | 80,000.00 |

04/05/2020 04:33:08 p.m. 10



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 11 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar

| U              |                      |                     |                          |                   |                | 0   |                      |              |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------------------|--------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO               | CRÉDITO      |
| 362            | IPDA                 | 15/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 5                 | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO) | 78,706.63            |              |
| 363            | PAIP                 | 15/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 5                 | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (20% FUNCIONAMIENTO) |                      | 78,706.63    |
| 364            | IPDA                 | 15/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 4                 | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)      | 314,826.49           |              |
| 365            | PAIP                 | 15/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 4                 | 08019000234446 | PAGO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO (80% INVERSIÓN)      |                      | 314,826.49   |
| 408            | IPDA                 | 25/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 6                 | 08019000234446 | transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento              | 98,383.28            |              |
| 409            | PAIP                 | 25/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 6                 | 08019000234446 | transferencia correspondiente al mes de enero 15% funcionamiento              |                      | 98,383.28    |
| 410            | IPDA                 | 25/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 7                 | 08019000234446 | transferencia enero 2020 85% inversion  | 557,505.26           |              |
| 411            | PAIP                 | 25/4/2020           | INGRESO<br>TRANSFERENCIA | 7                 | 08019000234446 | transferencia enero 2020 85% inversion  |                      | 557,505.26   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 1,049,421.66<br>0.00 | 1,049,421.66 |

04/05/2020 04:33:09 p.m. 11



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 12 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 11

Auxiliar 2.

|   | , taxiiiai =i |
|---|---------------|
| CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO | 0             |

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO                 | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------------------|---------|
| 346            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 40,000.00<br>40,000.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:33:09 p.m. 12



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 13 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1281

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

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

**MUNICIPIO** 

Auxiliar 2:

| U |  |
|---|--|
|   |  |

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                 | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------------------|---------|
| 352            | GPDA                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 134               | 04151987002040 | cancelación de contrato por construccion de 85 x 6<br>metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de<br>pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano | 15,500.00              |         |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 15,500.00<br>15,500.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:33:10 p.m. 13



SAN ANTONIO, COPÁN

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

# EJERCICIO: 2020

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 14 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Construccion de clinica Municipal casco urbano

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

| <b>33</b>      | Con                  | istrucción de cili  | iica Municipai casco urban | O                 |               | 0   |                        |         |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---|------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE            | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO                 | CRÉDITO |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 28,000.00<br>28,000.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:33:10 p.m. 14



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 15 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Cuenta: 1281 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Construccion de Kinder Parrie Mirefleres

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

| 34             | Cor                  | istruccion de Kin   | ider Barrio Miraflores   |                   |               | 0   |                        |         |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO                 | CRÉDITO |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 25,600.00<br>25,600.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:33:11 p.m. 15



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 16 de 110

0.00

Debito Credito

Debito Credito

17,400.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1282

Auxiliar 2:

SALDO:

| 35             | Caja                 | a puente loma ar    | ncha                     |                   |                | 0   |           |         |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19  | 3,000.00  |         |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>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    |

04/05/2020 04:33:11 p.m. 16



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 17 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

VILLANUEVA

Auxiliar 2: CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO               | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 3,740.00             |         |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 3,740.00<br>3,740.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:33:12 p.m. 17



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

SALDO:



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

Pagina: 18 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

70,000.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 1:

CONSTRUCCION DE TANQUE Y POSOS PARA AGUA POTABLE

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

| 39             |                      | NSTRUCCION D<br>MUNIDAD SAN | E TANQUE Y POSOS PA<br>JOAQUIN | RA AGUA PO        | ΓABLE          | 0   |           |         |
|----------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN         | TIPO EXPEDIENTE                | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO |
| 336            | GPDA                 | 7/4/2020                    | REGULARIZACION<br>GASTOS       | 126               | 04151994002676 | TERCER ABONO A CONTRATO DE<br>CONSTRUCCION DE TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y<br>PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA<br>COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN.  | 30,000.00 |         |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020                   | REGULARIZACION<br>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    |

04/05/2020 04:33:12 p.m. 18



Cuenta:

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

Pagina: 19 de 110

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151996001302 | NIRIAN YO IANA RAMIREZ ARITA

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

0

Auxiliar 2:

| 04151996       | 001302 NIB           | IAN YOJANA RA       | AMIREZ ARITA             |                   |                | U   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 296            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 109               | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE<br>PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE<br>TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III<br>TRIMESTRE 2019. |          | 1,800.00         |
| 297            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 109               | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A ENCARGADA DE<br>PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE<br>TEGUCIGALPA A ENTREGAR SUBSANACION DE III<br>TRIMESTRE 2019. | 1,800.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 1,800.00 | 1,800.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:13 p.m. 19



### 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

Pagina: 20 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

1 Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 1:

04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------|------------------|
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 |          | 4,952.00         |
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 |          | 350.00           |
| 335            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 350.00   |                  |
| 335            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 4,952.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 5,302.00 | 5,302.00<br>0.00 |



Cuenta:

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

Pagina: 21 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2111

04151994002676 ESPAÑA BROTHERS CONSTRUCCIÓN

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 04151994       | 002676 ESF           | PAÑA BROTHEF        | RS CONSTRUCCIÓN          |                   |                | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 346            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 131               | 04151994002676 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR<br>CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 6X7 METROS<br>CUADRADOS UBICADO EN LA COMUNIDAD DE<br>HIERBA BUENA. (ESTA FAMILIA ES BENEFICIADA<br>DEBIDO A QUE SU VIVIENDA SE QUEMO EN SU<br>TOTALIDAD. |           | 40,000.00         |
| 347            | PAGP                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:   | 40,000.00 | 40,000.00<br>0.00 |



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 22 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151987002040 DELSY AIDA MARROOLIIN PEÑA

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| 04131907       | 002040 DEL           | ST AIDA WARE | OQUIN FENA               |                   |                | U  |           |                   |
|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO |              | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 352            | GPDA                 | 13/4/2020    | REGULARIZACION<br>GASTOS | 134               | 04151987002040 | cancelación de contrato por construccion de 85 x 6<br>metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de<br>pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano |           | 15,500.00         |
| 353            | PAGP                 | 13/4/2020    | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:   | 15,500.00 | 15,500.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:14 p.m. 22



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 23 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1

2111

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

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

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

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



Cuenta:

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

Pagina: 24 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                    | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 386            | PAGP                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS  REGULARIZACION<br>GASTOS | 149<br>149        | 0401197701378<br>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. 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 | 89,800.00         |
|                |                      |                     |  |                   |                                | TOTAL:<br>SALDO:  | 89,800.00 | 89,800.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:15 p.m. 24



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 25 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 2

2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 1:

04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:

| - | 0 |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|----------|------------------|
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 |          | 3,000.00         |
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 |          | 3,740.00         |
| 335            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 3,740.00 |                  |
| 335            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 3,000.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 6,740.00 | 6,740.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:16 p.m. 25



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 26 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Auxiliar 1: 0/15/100/002676 ESPAÑA RROTHERS CONSTRUCCIÓN Auxiliar 2:

| 04151994       | 002676 ESF           | ANA BROTHER         | RS CONSTRUCCION          |                   |                | U  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 336            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 126               | 04151994002676 | TERCER ABONO A CONTRATO DE<br>CONSTRUCCION DE TANQUE DE<br>ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE Y<br>PERFORACION DE 2 POZOS PARA AGUA EN LA<br>COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN. |           | 30,000.00         |
| 337            | PAGP                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:   | 30,000.00 | 30,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:16 p.m. 26



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 27 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Cuentas por Pagar

Auxiliar 1:

JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO 0401197701378

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|--------|-----------|
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>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 la terripa de la comunidad de plan del bisso.  |        | 14,400.00 |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 149               | 0401197701378 | de letrinas en la comunidad de plan del higo. 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<br>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   |        | 40,000.00 |
| 386            | GPDA                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 149               | 0401197701378 | de letrinas en la comunidad de plan del higo. 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 |

04/05/2020 04:33:16 p.m. 27



# SAM SAM

#### 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

Pagina: 28 de 110

|     |                   |  |                          |     |               |   | Pagina: 28 de 11 | 0                  |
|-----|-------------------|--|--------------------------|-----|---------------|---|------------------|--------------------|
| 387 | PAGP              | 24/4/2020                              | REGULARIZACION<br>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 | 87 PAGP 24/4/2020 | 24/4/2020 REGULARIZACION 149<br>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<br>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<br>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:<br>SALDO:  | 108,000.00       | 108,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:17 p.m.



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 29 de 110

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151994       |                      | SE YAMILETH B       | OHORQUEZ MOSCOSO         |                   |               | 0   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 230            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 76                | 0415199400121 | PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    |           | 10,500.00         |
| 231            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 76                | 0415199400121 | PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    | 10,500.00 |                   |
| 404            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 158               | 0415199400121 | Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente<br>al mes de abril del año 2020 |           | 10,500.00         |
| 405            | PAGP                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 158               | 0415199400121 | Pago de salario Secretario Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020    | 10,500.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 21,000.00 | 21,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:18 p.m. 29



Cuenta:

Auxiliar 1:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 30 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

2112 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

OLGA LETICIA ARITA BARRERA 0415199100188

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151991       | 00100 OLG            | SA LETICIA ARI      | IA DARRERA               |                   |               | U   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 232            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 77                | 0415199100188 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL<br>TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 233            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 77                | 0415199100188 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL<br>TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 406            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 159               | 0415199100188 | Pago de salario Jefe de Control Tributario, correspondiente al mes de abril del año 2020    | 9,000.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:18 p.m. 30



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 31 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 234            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 78                | 0415198100076 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00  |
| 235            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 78                | 0415198100076 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |           |
| 413            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>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      |

04/05/2020 04:33:19 p.m. 31



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 32 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 01011996009852 YAJANA YAMII ETH SANTOS REYES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 01011330       | 000002 170           | ANA IAWILLII        | IOANTOONLILO             |                   |                | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 236            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 79                | 01011996009852 | PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 237            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 79                | 01011996009852 | PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 415            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 161               | 01011996009852 | pago de salario a Asistente de catastro<br>correspondiente al mes de abril 2020      |           | 9,000.00          |
| 416            | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 161               | 01011996009852 | pago de salario a Asistente de catastro correspondiente al mes de abril 2020         | 9,000.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:19 p.m. 32



Cuenta:

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

Pagina: 33 de 110

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151982       | :00284 ING           | RID YOLIBETH        | COBOS GUTIERREZ          |                   |               | 0   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 238            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 80                | 0415198200284 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE<br>MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 239            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 80                | 0415198200284 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD DE<br>MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES<br>DE MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 417            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 162               | 0415198200284 | pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente<br>UMA correspondiente al mes de abril 2020        |           | 9,000.00          |
| 418            | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 162               | 0415198200284 | pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente<br>UMA correspondiente al mes de abril 2020        | 9,000.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:20 p.m. 33



Cuenta:

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

Pagina: 34 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

36

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151996       | 001302 NIB           | IAN TOJANA KA       | AWIREZ ARITA             |                   |                | U  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 240            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 81                | 04151996001302 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,500.00          |
| 241            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 81                | 04151996001302 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 9,500.00  |                   |
| 419            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 163               | 04151996001302 | pago de salario a Jefe de Presupuesto correspondiente al mes de abril 2020         | 9,500.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 19,000.00 | 19,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:20 p.m. 34



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 35 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA 0415199700189

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 0415199700189 NESTOR JOSOE MEJIA CHINCHILLA 0 |                      |                     |                          |                   |               |   |           |                   |
|---|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA                                | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 242   | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 82                | 0415199700189 | PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 243   | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 82                | 0415199700189 | PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 421   | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 164               | 0415199700189 | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020         |           | 9,000.00          |
| 422   | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 164               | 0415199700189 | pago de salario a juez de Policía Municipal correspondiente al mes de abril 2020            | 9,000.00  |                   |
|   |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:21 p.m. 35



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 36 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN |                      |                     |                          |                   |               |   |           |           |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-----------|
| No.<br>PARTIDA                     | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| 244                                | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 83                | 0415196400115 | PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    |           | 6,200.00  |
| 245                                | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 83                | 0415196400115 | PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    | 6,200.00  |           |
| 423                                | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 165               | 0415196400115 | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020 |           | 6,200.00  |
| 424                                | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 165               | 0415196400115 | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020 | 6,200.00  |           |
|                                    |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 12,400.00 | 12,400.00 |

04/05/2020 04:33:21 p.m. 36



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 37 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151971       | 0415197100047 BRENDA LILY COTO |                     |                          |                   |               | 0   |           |                   |
|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO           | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 246            | GPDA                           | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 84                | 0415197100047 | PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 5,200.00          |
| 247            | PAGP                           | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 84                | 0415197100047 | PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 5,200.00  |                   |
| 425            | GPDA                           | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 166               | 0415197100047 | pago de salario a Parquera Municipal correspondiente<br>al mes de abril 2020      |           | 5,200.00          |
| 426            | PAGP                           | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 166               | 0415197100047 | pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020         | 5,200.00  |                   |
|                |                                |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 10,400.00 | 10,400.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:22 p.m. 37



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 38 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: BRENDA MARII YN I EIVA CHINCHILLA 0415197600314

Auxiliar 2:

| 04151976       |                      |                     | LEIVA CHINCHILLA         |                   |               | U  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 248            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 85                | 0415197600314 | PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020       |           | 30,000.00         |
| 249            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 85                | 0415197600314 | PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020       | 30,000.00 |                   |
| 390            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 151               | 0415197600314 | pago de salario a la alcaldesa Municipal<br>correspondiente al mes de abril del año 2020 |           | 30,000.00         |
| 391            | PAGP                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 151               | 0415197600314 | pago de salario a la alcaldesa Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020    | 30,000.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 60,000.00 | 60,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:22 p.m. 38



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 39 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA 0415197500117

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151975       | 00117 050            | AK ALBERTO          | GALVEZ LEIVA             |                   |               | U   |           |                   |  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|--|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |  |
| 250            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 86                | 0415197500117 | PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |  |
| 251            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 86                | 0415197500117 | PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |  |
| 392            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 152               | 0415197500117 | Pago de salario a vice alcalde Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020 | 9,000.00  |                   |  |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |  |

04/05/2020 04:33:23 p.m. 39



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 40 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA 0415198500404

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151965       |                      |                     | O MENJIVAR ARITA         |                   |               | U  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 252            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 87                | 0415198500404 | PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    |           | 10,800.00         |
| 253            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 87                | 0415198500404 | PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020    | 10,800.00 |                   |
| 394            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 153               | 0415198500404 | Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente<br>al mes de abril del año 2020 |           | 10,800.00         |
| 395            | PAGP                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 153               | 0415198500404 | Pago de salario a tesorero Municipal correspondiente al mes de abril del año 2020    | 10,800.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 21,600.00 | 21,600.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:23 p.m. 40



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 41 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 1: 04151999001080 GREBIN ORI ANDO BRACAMONTE RAMOS Auxiliar 2:

| 04151999       | 001080 GRI           | ERIN OKLANDO        | BRACAMONTE RAMOS         |                   |                | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 254            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 88                | 04151999001080 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 255            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 88                | 04151999001080 | PAGO DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 396            | GPDA                 | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 154               | 04151999001080 | Pago de salario a Técnico de Gestión Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020       | 9,000.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:24 p.m. 41



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 42 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 071010        | 00002313 OA            | INLOG DAINILL I | ILINANDLE ANITA          |                   |                | · ·  |           |                   |
|---------------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTID | CLASE DE<br>A REGISTRO |                 | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 256           | GPDA                   | 2/4/2020        | REGULARIZACION<br>GASTOS | 89                | 04151998002519 | PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |           | 9,000.00          |
| 257           | PAGP                   | 2/4/2020        | REGULARIZACION<br>GASTOS | 89                | 04151998002519 | PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 9,000.00  |                   |
| 398           | GPDA                   | 25/4/2020       | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 155               | 04151998002519 | Pago de salario Auditor Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020  | 9,000.00  |                   |
|               |                        |                 |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 18,000.00 | 18,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:24 p.m. 42



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 43 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151969       | 0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ |                     |                          |                   |               | 0   |          |                  |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO                    | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 258            | GPDA                                    | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 90                | 0415196900248 | PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 |          | 4,700.00         |
| 259            | PAGP                                    | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 90                | 0415196900248 | PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020 | 4,700.00 |                  |
| 400            | GPDA                                    | 25/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 156               | 0415196900248 | Pago de salario Conserje Municipal, correspondiente al mes de abril del año 2020  | 4,700.00 |                  |
|                |   |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 9,400.00 | 9,400.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:25 p.m. 43



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 44 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415198100365

GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROOLIN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:33:25 p.m. 44



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 45 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151995002587 RICCY ESMERAL DA BARRIENTOS MARROOLIN Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:33:26 p.m. 45



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 46 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Aportes y Retenciones por Pagar

Deducciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 202            |                      | TENCION DE ISI      | R                        |                   |               | O  |        |          |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|--------|----------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO | CRÉDITO  |
| 249            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 85                | 0415197600314 | PAGO DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2020   |        | 2,457.11 |
| 277            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 100               | 1412195500018 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |        | 4,375.00 |
| 281            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 121               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |        | 4,375.00 |





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

Pagina: 47 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 4/ de 110 |                        |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|-------------------|------------------------|
| 347 | PAGP | 7/4/2020  | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 134 | 04151987002040 | cancelación de contrato por construccion de 85 x 6<br>metros lineales con un grosor de 5 pulgadas de<br>pavimento en el Barrio Villanueva del Casco Urbano  |                   | 1,937.50               |
| 357 | PAGP | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 136 | 04151987002040 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR<br>CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN<br>METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO<br>FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA<br>ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.                         |                   | 4,000.00               |
| 359 | PAGP | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 137 | 04151987002040 | CANCELACIÓN 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<br>GASTOS | 139 | 0401198601067  | CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS<br>DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A<br>ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL<br>2020)                      |                   | 7,725.00               |
| 391 | PAGP | 25/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 151 | 0415197600314  | pago de salario a la alcaldesa Municipal<br>correspondiente al mes de abril del año 2020  |                   | 2,457.11               |
|     |      |           |                          |     |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 0.00              | 57,076.72<br>57,076.72 |

04/05/2020 04:33:27 p.m. 47



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 48 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

RLITH MARI HERRERA BARRERA

Auxiliar 2:

| 141219550      | )0018 RUT            | H MARI HERRE        | ERA BARRERA              |                   |               |  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 276            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS |                   | 1412195500018 | PAGO DE DIETA A REGIDOR № 1<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)  | 05.000.00 | 35,000.00         |
| 277            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 100               | 1412195500018 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 1<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 35,000.00 | 35,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:27 p.m. 48



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 49 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

2113

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151971       | 00309 CAF            | RLOS GUEVARA        | A LOPEZ                  |                   |               | 0  |            |                    |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO            |
| 278            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 101               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |            | 35,000.00          |
| 279            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 101               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00  |                    |
| 316            | APPB                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 101               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |            | 35,000.00          |
| 317            | RGPD                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 101               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00  |                    |
| 324            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 121               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |            | 35,000.00          |
| 325            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 121               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00  |                    |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 105,000.00 | 105,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:28 p.m. 49



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 50 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

IDIC MALDINA MODAN ADITA

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

|   | 041519660      | 00160 IRIS           | WALDINA MOR         | RAN ARITA                |                   |               | 0  |           |                   |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
|   | No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| , | 280            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 102               | 0415196600160 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |           | 35,000.00         |
|   | 281            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 102               | 0415196600160 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 3<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |                   |
|   |                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 35,000.00 | 35,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:29 p.m. 50



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 51 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar Cuenta: 2113 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| 14031984       | 100067 JOS           | SE ERNESTO M        | ORAN ROSA                |                   |               | 0  |            |                    |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|------------|--------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO            |
| 282            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>GASTOS | 103               | 1403198400067 | PAGO DE DIETA A REGIDOR № 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<br>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<br>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<br>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:<br>SALDO:   | 105,000.00 | 105,000.00<br>0.00 |



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 52 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Beneficios y Compensaciones por Pagar Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: DENE LIEDMANDEZ DEVEC

2113

Auxiliar 2:

| 041519680      | 00302 REN            | NE HERNANDEZ        | Z REYES                  |                   |               |  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 284            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 104               | 0415196800302 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 6<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) |           | 35,000.00         |
| 285            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:   | 35,000.00 | 35,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:32 p.m. 52



Cuenta:

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

Pagina: 53 de 110

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Aportes y Retenciones por Pagar

|       | 04151975       | 00250 GEF            | RMAN COTO  |                 |                                |  | 0  |           |           |
|-------|----------------|----------------------|--|-----------------|--------------------------------|--|--|-----------|-----------|
|       | No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN                                  | TIPO EXPEDIENTE | No.<br>EXPEDIENTE              | RTN  | DESCRIPCIÓN                                | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| 290 G | GPDA<br>PAGP   | 2/4/2020             | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS |                 | 0415197500250<br>0415197500250 | PAGO DE DIETA A REGIDOR № 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) PAGO DE DIETA A REGIDOR № 7 CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO. SEPTIEMBRE. OCTUBRE. NOVIEMBRE Y | 35,000.00                                  | 35,000.00 |           |
|       |                |                      |  |                 |                                |  | DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES)  TOTAL: | 35.000.00 | 35,000.00 |
|       |                |                      |  |                 |                                |  | SALDO:                                     | 33,000.00 | 0.00      |

04/05/2020 04:33:33 p.m. 53



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 54 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

| 04151972       | 00278 RAF            | AEL REYES DE        | E PAZ                    |                   |               | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 292            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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:<br>SALDO:   | 30,000.00 | 30,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:34 p.m. 54



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 55 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| 17011986       | 017990 KOF           | RINNE IVETH ZI      | ELAYA PEÑA   |                   |                                  | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                      | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                              | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 262<br>263     | GPDA<br>PAGP         | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS | 93                | 17011986017990<br>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.  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 CASCO URBANO Y ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE SALUD DE SALUD DE SALUD CENTRO DE SALUD CENTRO DE | 26,000.00 | 26,000.00         |
|                |                      |                     |  |                   |                                  | TOTAL:<br>SALDO:   | 26,000.00 | 26,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:35 p.m. 55



Cuenta:

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

Pagina: 56 de 110

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 04151989       | 900226 JUA           | IN GABRIEL GA       | LVEZ FUENTES   |                   |                                | 0   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                      | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 264            |                      | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS |                   | 0415198900226<br>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 SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE | 16,800.00 | 16,800.00         |
|                |                      |                     |  |                   |                                | LA ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019  TOTAL: SALDO:  | 16,800.00 | 16,800.00<br>0.00 |
|                |                      |                     |  |                   |                                | GALDO.  |           | 0.00              |

04/05/2020 04:33:36 p.m. 56



Cuenta:

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

Pagina: 57 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 041519        | 8600064 ELI            | AS ALDUBY CO        | BOS GUTIERREZ            |                   |               | 0   |           |                   |
|---------------|------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTID | CLASE DE<br>A REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 266           | GPDA                   | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 95                | 0415198600064 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE<br>LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA<br>REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,<br>SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019      |           | 16,800.00         |
| 267           | PAGP                   | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 95                | 0415198600064 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DE<br>LA ESCUELA HONDURAS DE COMUNIDAD DE LA<br>REINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,<br>SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL 2019      | 16,800.00 |                   |
| 378           | GPDA                   | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 145               | 0415198600064 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE<br>LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES<br>DE MARZO 2020) |           | 6,160.00          |
| 379           | PAGP                   | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 145               | 0415198600064 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE<br>LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES<br>DE MARZO 2020) | 6,160.00  |                   |
|               |                        |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 22,960.00 | 22,960.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:36 p.m. 57



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 58 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 04081977       | 00073 RUE            | BEN LEONIDAS        | ARITA JIMENEZ            |                   |               | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 268            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 96                | 0408197700073 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO<br>URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019 |           | 20,000.00         |
| 269            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 96                | 0408197700073 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>INSTITUTO TITO LEIVA CABRERA DEL CASCO<br>URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019 | 20,000.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 20,000.00 | 20,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:38 p.m. 58



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 59 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 04151979       | 00357 JOS            | SE ELDER GALV       | EZ ORELLANA              |                   |               | 0   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 270            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 97                | 0415197900357 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA<br>COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019 |           | 16,800.00         |
| 271            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 147               | 0415197900357 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA<br>COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA<br>MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO<br>2020)            |           | 8,400.00          |
| 383            | PAGP                 | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 147               | 0415197900357 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA<br>COMUNIDAD DE TIERRA COLO (MAESTRA<br>MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO<br>2020)            | 8,400.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 25,200.00 | 25,200.00<br>0.00 |



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 60 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: NODA FOTELA ME HA ODTECA Auxiliar 2:

| 13071969       | 00106 NOF            | RA ESTELA ME        | JIA ORTEGA               |                   |               | 0   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 272            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 98                | 1307196900106 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>JARDÍN DE NIÑOS MARY FLAKES DE FLORES DE<br>SAN JOAQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019 | 8,000.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 8,000.00 | 8,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:39 p.m. 60



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 61 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 14131952000988 CELICA LILI CHINCHILLA VENTURA Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:33:40 p.m. 61



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 62 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

04151993003211 YELSON ANIBAL RODESNO BOHORQUEZ

Auxiliar 2:

| 04101000       | 000211 122           | OOI TAILDAL IN      | ODEONO BONONQUEZ         |                   |                | ŭ  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 312            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 117               | 04151993003211 | pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones<br>saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel<br>antibacterial para evitar el contagio de covid 19 |           | 44,000.00         |
| 313            | PAGP                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:   | 44,000.00 | 44,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:41 p.m. 62



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 63 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04131979007829 OSCAR MAURICIO LOPEZ

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:33:42 p.m. 63



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 64 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ I FIVA Auxiliar 2:

| 0+101302       | OOOOOO IKEI          | VE ANTONIO I E      |                          |                   |                | ŭ  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 334            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 |           | 35,745.00         |
| 335            | PAGP                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19 | 35,745.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 35,745.00 | 35,745.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:43 p.m. 64



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 65 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

| 04159010       | 303871 EMI           | PRESAC              |                          |                   |                | 0   |           |                   |  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-------------------|--|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |  |
| 340            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 128               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 |           | 15,325.00         |  |
| 341            | PAGP                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 128               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 | 15,325.00 |                   |  |
| 342            | APPB                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 128               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 |           | 15,325.00         |  |
| 343            | RGPD                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 128               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 | 15,325.00 |                   |  |
| 344            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 130               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 |           | 15,325.00         |  |
| 345            | PAGP                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 130               | 04159010303871 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS<br>PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID<br>19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR<br>VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR<br>LA EMERGENCIA DE COVID 19 | 15,325.00 |                   |  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 45,975.00 | 45,975.00<br>0.00 |  |

04/05/2020 04:33:44 p.m. 65



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 66 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 05019015726821 SUMINISTROS DE TECNOLOGÍA MEDICA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

| 05019015       | 120021 301           | IIINIO I ROS DE     | TECNOLOGIA MEDICA        |                   |                | U   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 350            | GPDA                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 133               | 05019015726821 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA<br>TERMOMETROS INFRARROJOS PARA<br>UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID<br>19. |          | 7,050.00         |
| 351            | PAGP                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 133               | 05019015726821 | PAGO DE FACTURA POR COMPRA<br>TERMOMETROS INFRARROJOS PARA<br>UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID<br>19. | 7,050.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 7,050.00 | 7,050.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:46 p.m. 66



Cuenta:

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

Pagina: 67 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 354            | GPDA                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>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:<br>SALDO:  | 20,000.00 | 20,000.00 |

04/05/2020 04:33:46 p.m. 67



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 68 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0/15/10870020/0 DELSY AIDA MARROCHINI DEÑIA Auxiliar 2:

| 04151987       | 002040 DEL           | .SY AIDA MARK       | ROQUIN PENA              |                   |                | 0   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 356            | GPDA                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 136               | 04151987002040 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR<br>CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN<br>METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO<br>FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA<br>ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN. | 32        | 32,000.00         |
| 357            | PAGP                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 136               | 04151987002040 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR<br>CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN<br>METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO<br>FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA<br>ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN. | 32,000.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 32,000.00 | 32,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:47 p.m. 68



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 69 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 0401198        | 601067 ORI           | _YN YOSIMAR I       | MORENO CHINCHILLA        |                   |               |  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 366            | GPDA                 | 15/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 139               | 0401198601067 | CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS<br>DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A<br>ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL<br>2020) |           | 61,800.00         |
| 367            | PAGP                 | 15/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 139               | 0401198601067 | CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS<br>DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A<br>ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL<br>2020) | 61,800.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 61,800.00 | 61,800.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:48 p.m. 69



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 70 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

MADOO ANTONIO MELOAD CUACONI

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

| 041519        | 72000580 MA            | RCO ANTONIO | MELGAR CHACON                |                   |                | 0  |           |                   |
|---------------|------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTID | CLASE DE<br>A REGISTRO |             | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 368           | GPDA                   | 22/4/2020   | 020 REGULARIZACION<br>GASTOS | 140               | 04151972000580 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL<br>CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO<br>(VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020,<br>ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020) |           | 25,500.00         |
| 369           | PAGP                   | 22/4/2020   | REGULARIZACION<br>GASTOS     | 140               | 04151972000580 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL<br>CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO<br>(VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020,<br>ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020) | 25,500.00 |                   |
|               |                        |             |                              |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 25,500.00 | 25,500.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:49 p.m. 70



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 71 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

04151978001743 SANDRA YANETH DUBON ARITA

Auxiliar 2:

| 04151976       | 001743 SAN           | IDRA TANETHI        | DUBUN ARITA              |                   |                | U   |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 370            | GPDA                 | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>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:<br>SALDO:  | 19,200.00 | 19,200.00<br>0.00 |



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 72 de 110

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

72

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

|   | 040119610      | 00819 ELIA           | A AURORA SAL        | INAS GALDAMEZ  |                   |                                |  |           |           |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
|   | No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                      | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| • | 372<br>373     | GPDA<br>PAGP         | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS |                   | 0401196100819<br>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)  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 | 13,000.00 |
|   |                |                      |                     |  |                   |                                | TOTAL:<br>SALDO:   | 13,000.00 | 13,000.00 |



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 73 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 1: 04151969002687 DORIS SLIVAPA BARRERA CASTAÑEDA Auxiliar 2:

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



Cuenta:

Subcuenta 1: 4

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 74 de 110

0.00

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

|   | 04011964       | 003340 MAF           | RIA MERADI LA       | RA   |                   |                                  | 0   |          |                  |
|---|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------|------------------|
|   | No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                      | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                              | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| • | 376<br>377     | PAGP                 | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS |                   | 04011964003340<br>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) 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 | 6,300.00         |
|   |                |                      |                     |  |                   |                                  | TOTAL:<br>SALDO:  | 6,300.00 | 6,300.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:54 p.m. 74



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 75 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

| 04 | 151938000 | 098 FILE             | MON MONRRO          | Υ                        |                   |               | 0  |          |                  |
|----|-----------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|----------|------------------|
|    |           | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| ;  | 380 G     | GPDA                 | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 146               | 0415193800098 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN<br>LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>A FEBRERO 2020) |          | 4,200.00         |
| ;  | 381 P     | PAGP                 | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 146               | 0415193800098 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN<br>LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>A FEBRERO 2020) | 4,200.00 |                  |
|    |           |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 4,200.00 | 4,200.00<br>0.00 |



Cuenta:

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 04:33 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 76 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

| 04011977       |                      |                     | PEZ ALVARADO                                       |                   |                                | 0   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                    | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 386            | PAGP                 | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS  REGULARIZACION<br>GASTOS | 149               | 0401197701378<br>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. 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 | 9,600.00         |
|                |                      |                     |  |                   |                                | TOTAL:<br>SALDO:  | 9,600.00 | 9,600.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:55 p.m. 76



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 77 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JOSE ESTERAN LOPEZ ALVARADO 04061987000451

Auxiliar 2:

| 04001907       | 000451 305           | E EQ I EDAIN LC     | PEZ ALVARADO             |                   |                | U   |            |                    |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|------------|--------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO     | CRÉDITO            |
| 437            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172               | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal) |            | 100,000.00         |
| 438            | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172               | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal) | 100,000.00 |                    |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 100,000.00 | 100,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:55 p.m. 77



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 78 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1806196600333 RIGOBERTO CASTRO BONILLA Auxiliar 2:

| 10001900       | UUSSS KIG            | OBERTO CAST         | RO BONILLA               |                   |               | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 439            | GPDA                 | 29/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 173               | 1806196600333 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE VIVERISTA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL<br>AÑO 2020, SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD<br>BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA<br>PREVENIR EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE<br>COVID 19 | 14,500.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 14,500.00 | 14,500.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:56 p.m. 78



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 79 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| Λ |  |
|---|--|
| U |  |

| 04151988       | 00072 HEN            | NRY MIGUEL RE       | EYES MURCIA  |                   |                                | 0   |           |           |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|-----------|-----------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                      | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO   |
| 274<br>275     | GPDA<br>PAGP         | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS |                   | 0415198800072<br>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. 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 | 10,000.00 |
|                |                      |                     |  |                   |                                | TOTAL:<br>SALDO:  | 10,000.00 | 10,000.00 |

04/05/2020 04:33:57 p.m. 79



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 80 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:33:57 p.m. 80



# 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

Pagina: 81 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta:2115Donaciones, Transferencias y Subsidios por PagarSubcuenta 1:5Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0415194900085 BARTOLA MARROOLIIN ALVARENGA

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|-------------------|
| 300            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 111               | 0415194900085 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE<br>TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO 2020              |           | 7,500.00          |
| 301            | PAGP                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 111               | 0415194900085 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE<br>TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO 2020              | 7,500.00  |                   |
| 431            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 169               | 0415194900085 | Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago<br>de la encargada de la oficina de Transparencia<br>Municipal correspondiente al mes de abril 2020 |           | 7,500.00          |
| 432            | PAGP                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 169               | 0415194900085 | Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago<br>de la encargada de la oficina de Transparencia<br>Municipal correspondiente al mes de abril 2020 | 7,500.00  |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 15,000.00 | 15,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:33:58 p.m. 81



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 82 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO    |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------|------------|
| 302            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>GASTOS | 113               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  |            | 334,475.00 |
| 305            | PAGP                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 113               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  | 334,475.00 |            |
| 306            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 114               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  |            | 331,500.00 |
| 307            | PAGP                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 114               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  | 331,500.00 |            |
| 308            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 115               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de bolsas de alimentos para entregar a<br>familias de escasos recursos en diferentes aldeas del<br>municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro<br>municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19) |            | 245,000.00 |
| 309            | PAGP                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>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 |            |

04/05/2020 04:33:59 p.m.





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

Pagina: 83 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 65 de 110 |                      |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|-------------------|----------------------|
| 437 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172 | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal) |                   | 227,000.00           |
| 438 | PAGP | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172 | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal) | 227,000.00        |                      |
|     |      |           |                          |     |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 1,174,135.00      | 1,174,135.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:00 p.m.



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 84 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0415198400375 ISIS GABRIELA HERNANDEZ Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:34:00 p.m. 84



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 85 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:34:01 p.m. 85



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 86 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| 041519940      |                      | RIO NOE MORA        | N RAMOS                  |                   |                |   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 338            | GPDA                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 127               | 04151994001204 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE<br>CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE<br>COVID 19 |          | 7,000.00         |
| 339            | PAGP                 | 7/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 127               | 04151994001204 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE<br>CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE<br>COVID 19 | 7,000.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:  | 7,000.00 | 7,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:01 p.m. 86



Cuenta:

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 04:34 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 87 de 110

Credito

Debito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA Auxiliar 2:

| No.     | CLASE DE | FECHA      | TIPO EVPENIENTE          | No.        | DTN            | PECCHIPCIÓN   | DÉBITO    | CRÉDITO           |
|---------|----------|------------|--------------------------|------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| PARTIDA | REGISTRO | APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DEBITO    | CKEDITO           |
| 358     | GPDA     | 13/4/2020  | REGULARIZACION<br>GASTOS | 137        | 04151987002040 | CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE<br>OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE 16<br>LETRINAS CONSTRUIDAS DE ALUZINC SEGUN<br>CONVENIO CON VISION MUNDIAL. |           | 28,000.00         |
| 359     | PAGP     | 13/4/2020  | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 28,000.00 | 28,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:01 p.m. 87



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 88 de 110

Credito

Debito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MARVIN BOHANERGES MARROOUIN PEÑA 0415198100026

Auxiliar 2:

| 04151981       | 00026 WAF            | KVIN BOHANER        | GES MARROQUIN PENA       |                   |               | U   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 360            | GPDA                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 138               | 0415198100026 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA<br>EMERGENCIA DE COVID 19 |          | 6,000.00         |
| 361            | PAGP                 | 13/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 138               | 0415198100026 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA<br>EMERGENCIA DE COVID 19 | 6,000.00 |                  |
|                |                      |                     |                          |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:  | 6,000.00 | 6,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:02 p.m. 88



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 89 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE                                    | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------------------|---|----------|------------------|
| 386            | GPDA<br>PAGP         | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS  REGULARIZACION<br>GASTOS | 149               | 0401197701378<br>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. 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 | 2,600.00         |
|                |                      |                     |  |                   |                                | TOTAL:<br>SALDO:  | 2,600.00 | 2,600.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:02 p.m. 89



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 90 de 110

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

| 2009593 REN          | NE ANTONIO FE                | ERNANDEZ LEIVA  |   |  | 0   |  |   |
|----------------------|------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN          | TIPO EXPEDIENTE   | No.<br>EXPEDIENTE   | RTN  | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO   |
| GPDA<br>PAGP         | 24/4/2020                    | REGULARIZACION<br>GASTOS<br>REGULARIZACION<br>GASTOS    |   | 04101982009593<br>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. pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal (trasladar | 11,098.00  | 11,098.00   |
|                      |                              |   |   |  | 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.  TOTAL: SALDO:  | 11,098.00  | 11,098.00<br>0.00   |
|                      | CLASE DE<br>REGISTRO<br>GPDA | CLASE DE FECHA<br>REGISTRO APROBACIÓN<br>GPDA 24/4/2020 | CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE  GPDA 24/4/2020 REGULARIZACION GASTOS  PAGP 24/4/2020 REGULARIZACION | CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE GPDA 24/4/2020 REGULARIZACION 150  PAGP 24/4/2020 REGULARIZACION 150 | CLASE DE REGISTRO         FECHA APROBACIÓN         TIPO EXPEDIENTE         NO. EXPEDIENTE         RTN           GPDA         24/4/2020         REGULARIZACION GASTOS         150         04101982009593           PAGP         24/4/2020         REGULARIZACION         150         04101982009593  | CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN  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 retien por emergencia de Covid 19, combustible para vehiculo municipal para entrega de raciones de alimento progrma Honduras Solidaria.  PAGP  24/4/2020  REGULARIZACION GASTOS  150  04101982009593 pago de facturas por compra de combustible (diesel y gasolina) para el vehiculo municipal para entrega de raciones 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.  TOTAL: | CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE RTN DESCRIPCIÓN DÉBITO  GPDA 24/4/2020 REGULARIZACION GASTOS  REGULARIZACION GASTOS  PAGP 24/4/2020 REGULARIZACION GASTOS  REGULARIZACION 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.  PAGP 24/4/2020 REGULARIZACION 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.  TOTAL: 11,098.00 |

04/05/2020 04:34:03 p.m. 90



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 91 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MILTON DAVID VACOUEZ ELIENTEC

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

| 04152001       | 00226 MIL            | TON DAVID VA        | SQUEZ FUENTES            |                   |               | 0   |          |                  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---|----------|------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO   | CRÉDITO          |
| 433            | GPDA                 | 27/4/2020           | REGULARIZACION<br>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<br>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:<br>SALDO:  | 6,000.00 | 6,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:03 p.m. 91



Cuenta:

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 92 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0/131067003783 IOSE INES CHINICHILLA ADANDA

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

| 04131967       | 003783 JOS           | SE INES CHINCI | HILLA ARANDA             |                   |                | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO |                | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 435            | GPDA                 | 27/4/2020      | REGULARIZACION<br>GASTOS | 171               | 04131967003783 | pago de factura por compra de 3 bombas de motor<br>para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan<br>al municipio durante la pandemia de covid 19 |           | 25,875.00         |
| 436            | PAGP                 | 27/4/2020      | REGULARIZACION<br>GASTOS | 171               | 04131967003783 | pago de factura por compra de 3 bombas de motor<br>para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan<br>al municipio durante la pandemia de covid 19 | 25,875.00 |                   |
|                |                      |                |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 25,875.00 | 25,875.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:04 p.m. 92



Cuenta:

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 04:34 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 93 de 110

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 1: 04151999000718 IVIS ONEY RAMIREZ PEÑA

2115

Auxiliar 2:

| 04131999       | 000710 1713          | ONL I NAMINL        | LZ FLINA                 |                   |                | 0  |           |                   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO           |
| 441            | GPDA                 | 29/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 174               | 04151999000718 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR<br>EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19.<br>20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020 |           | 10,000.00         |
| 442            | PAGP                 | 29/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 174               | 04151999000718 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR PARA PREVENIR<br>EL CONTAGIO EN LA EMERGENCIA DE COVID 19.<br>20 DIAS DE MARZO 2020 Y ABRIL 2020 | 10,000.00 |                   |
|                |                      |                     |                          |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 10,000.00 | 10,000.00<br>0.00 |

04/05/2020 04:34:04 p.m. 93



# 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

Pagina: 94 de 110

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:34:05 p.m. 94



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 95 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

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

04/05/2020 04:34:05 p.m. 95



Cuenta:

Auxiliar 1:

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

Pagina: 96 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

6111

Remuneraciones

Sueldos y Salarios

Auxiliar 2: 0

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





### 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

Pagina: 97 de 110

|     |      |           |                          |     |                |  | Pagina: 97 de 110        |      |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|--|--------------------------|------|
| 392 | GPDA | 25/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 159 | 0415199100188  | Pago de salario Jefe de Control Tributario,<br>correspondiente al mes de abril del año 2020          | 9,000.00                 |      |
| 413 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 160 | 0415198100076  | pago de salario a jefe de catastro correspondiente al<br>mes de abril 2020                           | 9,000.00                 |      |
| 415 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 161 | 01011996009852 | pago de salario a Asistente de catastro<br>correspondiente al mes de abril 2020                      | 9,000.00                 |      |
| 417 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 162 | 0415198200284  | pago de salario a Jefe de Unidad de Medio Ambiente<br>UMA correspondiente al mes de abril 2020       | 9,000.00                 |      |
| 419 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 164 | 0415199700189  | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020                  | 9,000.00                 |      |
| 423 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 165 | 0415196400115  | pago de salario a juez de Policía Municipal<br>correspondiente al mes de abril 2020                  | 6,200.00                 |      |
| 425 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 166 | 0415197100047  | pago de salario a Parquera Municipal correspondiente al mes de abril 2020                            | 5,200.00                 |      |
| 427 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 167 | 04151995002587 | pago de salario a Tecnico encargado del portal de transparencia correspondiente al mes de abril 2020 | 9,000.00                 |      |
|     |      |           |                          |     |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 335,800.00<br>335,800.00 | 0.00 |

04/05/2020 04:34:07 p.m. 97



Cuenta:

0

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

Pagina: 98 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

6111

Remuneraciones

Dietas

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|-----------|-----------|
| 276            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 100               | 1412195500018 | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 1<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |           |
| 278            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 101               | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |           |
| 280            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 102               | 0415196600160 | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 3<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |           |
| 282            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 106               | 0415197500250 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 7<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00 |           |





### 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

Pagina: 99 de 110

|     |      |          |                          |     |               |  | ragilia. 99 de 110       |           |
|-----|------|----------|--------------------------|-----|---------------|--|--------------------------|-----------|
| 292 | GPDA | 2/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 101 | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR N° 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<br>GASTOS | 121 | 0415197100309 | PAGO DE DIETA A REGIDOR Nº 2<br>CORRESPONDIENTE A LAS REUNIONES<br>CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO,<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019. (14 REUNIONES) | 35,000.00                |           |
|     |      |          |                          |     |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 310,000.00<br>240,000.00 | 70,000.00 |

04/05/2020 04:34:08 p.m. 99



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 100 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6123 Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Mantenimiento y Reparación de Bienes Mantenimiento y Reparación de Bienes

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| U            |                         |                     |                          |                   |                | U   |                          |         |
|--------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---|--------------------------|---------|
| No.<br>PARTI | CLASE DE<br>DA REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN   | DÉBITO                   | CRÉDITO |
| 334          | GPDA                    | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 125               | 04101982009593 | pago de factura por compra de combustible, para<br>supervision de proyectos, para llevar personas al<br>hospital de occidente, y para combatir el virus de covid<br>19  | 4,952.00                 |         |
| 384          | GPDA                    | 22/4/2020           | REGULARIZACION<br>GASTOS | 148               | 04019014625920 | 1ER ABONO A CONTRATO POR REPARACION E<br>INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO<br>PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO   | 40,000.00                |         |
| 386          | GPDA                    | 24/4/2020           | REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 134,752.00<br>134,752.00 | 0.00    |

04/05/2020 04:34:09 p.m. 100



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 101 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6127 Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:34:09 p.m. 101



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 102 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6131

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros Productos Químicos

Auxiliar 2:

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

04/05/2020 04:34:10 p.m. 102



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/4/2020 al 30/4/2020 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



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

Pagina: 103 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6441 Subcuenta 1: 1

Transferencias de Capital al Sector Público Transferencias de Capital a la Administración Central

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|---------|
| 262            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>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<br>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<br>GASTOS | 97                | 0415197900357  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE TIERRA<br>COLORADA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE<br>DEL 2019  | 16,800.00 |         |
| 272            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 116               | 14131952000988 | pago de factura por compra de tela para utilizar en las<br>salas de aislamiento para personas sospechosas de<br>covid 19   | 2,750.00  |         |
| 312            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 117               | 04151993003211 | pago de factura por compra de 9 botes de 5 galones<br>saniquat amonio cuaternario y 20 galones de gel<br>antibacterial para evitar el contagio de covid 19   | 44,000.00 |         |





#### 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

Pagina: 104 de 110 REGULARIZACION 14131952000988 2,750.00 315 **RGPD** 4/4/2020 116 pago de factura por compra de tela para utilizar en las **GASTOS** salas de aislamiento para personas sospechosas de covid 19 318 **GPDA** 6/4/2020 REGULARIZACION 119 04131979007829 100.000.00 pago de factura por compra de 1050 mochilas para **GASTOS** donarlas a los diferentes centros educativos de todo el municipio. 321 **RGPD** 6/4/2020 REGULARIZACION 119 04131979007829 100.000.00 pago de factura por compra de 1050 mochilas para **GASTOS** donarlas a los diferentes centros educativos de todo el 322 **GPDA** 6/4/2020 REGULARIZACION 120 04131979007829 99.500.00 pago de factura por compra de 1050 mochilas para **GASTOS** donarlas a los diferentes centros educativos de todo el 334 **GPDA** 6/4/2020 REGULARIZACION 125 04101982009593 35.745.00 pago de factura por compra de combustible, para **GASTOS** supervision de proyectos, para llevar personas al hospital de occidente, y para combatir el virus de covid 340 **GPDA** 7/4/2020 REGULARIZACION 128 04159010303871 15.325.00 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS **GASTOS** PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19, COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19 343 **RGPD** 7/4/2020 REGULARIZACION 128 04159010303871 15.325.00 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS **GASTOS** PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19. COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19 344 **GPDA** 7/4/2020 REGULARIZACION 130 04159010303871 15,325.00 PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BOMBAS **GASTOS** PARA FUMIGAR POR LA EMERGENCIA DE COVID 19. COMPRA DE CLORO PARA FUMIGAR VEHICULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DE COVID 19 348 **GPDA** 13/4/2020 REGULARIZACION 132 14131952000988 pago de factura por compra de tela para utilizar en 4,800.00 **GASTOS** centro de aislamiento de personas en la emergencia de covid 19 350 **GPDA** 13/4/2020 REGULARIZACION 133 05019015726821 7.050.00 PAGO DE FACTURA POR COMPRA **GASTOS** TERMOMETROS INFRARROJOS PARA UTILIZARLOS DURANTE LA PANDEMIA DE COVID REGULARIZACION 354 **GPDA** 13/4/2020 135 04139005511256 20,000.00 aporte economico que se le brinda a la Mancomunidad **GASTOS** de los diez municipios de copan chorti para la funcionalidad v mantenimiento de la segunda v 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

04/05/2020 04:34:10 p.m. 104

meses.





### 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

Pagina: 105 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 105 de 110 |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|--------------------|
| 356 | GPDA | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 136 | 04151987002040 | CANCELACIÓN DE CONTRATO POR<br>CONSTRUCCIÓN DE VERJAS Y PORTÓN<br>METÁLICO EN EL CENTRO EDUCATIVO<br>FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA<br>ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.   | 32,000.00          |
| 366 | GPDA | 15/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 139 | 0401198601067  | CANCELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOS<br>DE MEDICO DEL CENTRO DE ATENCION A<br>ADULTOS MAYORES EN EL CASCO URBANO, (DEL<br>12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 11 DE MARZO DEL<br>2020)  | 61,800.00          |
| 368 | GPDA | 22/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 140 | 04151972000580 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL<br>CEB PEDRO NUFIO DEL CASCO URBANO<br>(VIGILANTES-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020,<br>ASEADORAS- FEBRERO-MARZO 2020)  | 25,500.00          |
| 370 | GPDA | 22/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 141 | 04151978001743 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION DEL<br>CEB RAMON AMAYA AMADOR DE LA COMUNIDAD<br>DE EL MASICAL (MAESTRA MUNICIPAL- MARZO<br>2020, VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A FEBRERO<br>2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO 2020)    | 19,200.00          |
| 372 | GPDA | 22/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 143 | 04151969002687 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEL<br>CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD<br>DE LA ZUMBADORA (MAESTRA MUNICIPAL-<br>MARZO 2020 VIGILANTE-DICIEMBRE 2019 A<br>FEBRERO 2020, ASEADORA- FEBRERO-MARZO<br>2020) | 15,800.00          |
| 376 | GPDA | 22/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 145 | 0415198600064  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE<br>LA REINA (MAESTRA MUNICIPAL<br>CORRESPONDIENTE A DÍAS DE FEBRERO Y MES<br>DE MARZO 2020)                                       | 6,160.00           |

04/05/2020 04:34:10 p.m.





### 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

Pagina: 106 de 110

|     |                 |                                       |                          |               |  |   | Pagina: 106 de 1         | 10         |
|-----|-----------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|--|---|--------------------------|------------|
| 380 | GPDA            | 22/4/2020                             | REGULARIZACION<br>GASTOS | 146           | 0415193800098  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE<br>LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN<br>LUIS (MAESTRA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>A FEBRERO 2020)  | 4,200.00                 |            |
| 382 | GPDA            | 22/4/2020                             | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>GASTOS | 172           | 04061987000451   | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal)   | 100,000.00               |            |
| 439 | 439 GPDA 29/4/2 | 0A 29/4/2020 REGULARIZACION<br>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:<br>SALDO:  | 765,355.00<br>647,280.00 | 118,075.00 |

04/05/2020 04:34:11 p.m. 106



# **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

Pagina: 107 de 110

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 3

Transferencias de Capital al Sector Privado 6443 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

| 0              |                      | 0                   |                          |                   |                |  |            |            |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|------------|------------|--|--|--|--|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE          | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO     | CRÉDITO    |  |  |  |  |
| 274            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 99                | 0415198800072  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE CONSERJE DEL CAMPO DE<br>FÚTBOL DEL CASCO URBANO.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,<br>SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y<br>DICIEMBRE DEL 2019.  | 10,000.00  |            |  |  |  |  |
| 298            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 110               | 04151997001588 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER<br>CORRESPONDIENTE A MARZO 2020   | 9,000.00   |            |  |  |  |  |
| 300            | GPDA                 | 2/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 111               | 0415194900085  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE<br>TRANSPARENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE MARZO 2020   | 7,500.00   |            |  |  |  |  |
| 302            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 113               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  | 334,475.00 |            |  |  |  |  |
| 306            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 114               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de raciones de alimentos para hacer<br>entrega a las personas de escasos recursos de todo el<br>municipio en la operación Honduras solidaria. (COVID<br>19)  | 331,500.00 |            |  |  |  |  |
| 308            | GPDA                 | 4/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 115               | 04061987000451 | pago de factura por compra de insumos para<br>elaboración de bolsas de alimentos para entregar a<br>familias de escasos recursos en diferentes aldeas del<br>municipio y así saciar el hambre que enfrenta nuestro<br>municipio por la epidemia del coronavirus (COVID 19) | 245,000.00 |            |  |  |  |  |
| 326            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 122               | 0415198400375  | pago de derechos laborales a encargada de la oficina<br>de la mujer. Quien laboro desde el 8 de Diciembre<br>2015 hasta el 11 de enero del 2020  | 75,665.21  |            |  |  |  |  |
| 328            | GPDA                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 123               | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboración<br>de ración de alimentos en la operación Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)   | 117,525.00 |            |  |  |  |  |
| 331            | RGPD                 | 6/4/2020            | REGULARIZACION<br>GASTOS | 123               | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboración<br>de ración de alimentos en la operación Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)   |            | 117,525.00 |  |  |  |  |
| 04/05/2020     | 04:34:11 p.m         | ı.                  |                          |                   |                |  |            | 107        |  |  |  |  |





# **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

Pagina: 108 de 110

|     |      |           |                          |     |                |   | Pagina: 108 de 110 |
|-----|------|-----------|--------------------------|-----|----------------|---|--------------------|
| 332 | GPDA | 6/4/2020  | REGULARIZACION<br>GASTOS | 124 | 04101962007128 | pago de factura por compra de frijol para elaboracion<br>de racion de alimentos en la operacion Honduras<br>Solidaria por epidemia de (Covid 19)  | 117,525.00         |
| 338 | GPDA | 7/4/2020  | REGULARIZACION<br>GASTOS | 127 | 04151994001204 | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE MOTORISTA EL CUAL SE<br>CONTRATO EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DE<br>COVID 19   | 7,000.00           |
| 358 | GPDA | 13/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 138 | 0415198100026  | SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA<br>PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN LA<br>EMERGENCIA DE COVID 19   | 6,000.00           |
| 386 | GPDA | 24/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>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<br>GASTOS | 168 | 04151997001588 | Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago<br>de la encargada de la oficina de la mujer<br>correspondiente al mes de abril 2020  | 9,000.00           |
| 431 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 169 | 0415194900085  | Subsidio que esta municipalidad brinda para el Pago<br>de la encargada de la oficina de Transparencia<br>Municipal correspondiente al mes de abril 2020   | 7,500.00           |
| 433 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>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<br>GASTOS | 171 | 04131967003783 | pago de factura por compra de 3 bombas de motor<br>para utilizar en fumigacion de vehiculos que ingresan<br>al municipio durante la pandemia de covid 19  | 25,875.00          |
| 437 | GPDA | 27/4/2020 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 172 | 04061987000451 | pago de factura por compra de productos de la canasta<br>basica para elaboracion de raciones de alimento para<br>entregar a personas de escasos recursos durante la<br>pandemia covid 19(contraparte municipal)   | 227,000.00         |

29/4/2020

REGULARIZACION

**GASTOS** 

174



441

**GPDA** 

SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

04151999000718

Moneda: Lempiras (L)

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

Pagina: 109 de 110

10,000.00

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

**TOTAL:** 1,624,423.21 **SALDO:** 1,506,898.21

117,525.00

04/05/2020 04:34:13 p.m.

109



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 Pagina: 110 de 110

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

04/05/2020 04:34:13 p.m. 110