



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 239,911.62 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
825	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	0415197600314	pago de salario y catorceavo mes a alcaldesa municipal correspondiente al mes de Junio 2020		57,542.89
827	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	248	0415197500117	pago de salario y catorceavo mes a vice alcalde municipal correspondiente al mes de Junio 2020		18,000.00
829	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	249	0415198500404	pago de salario y catorceavo mes a tesorero municipal correspondiente a Junio 2020		21,600.00
831	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	250	04151999001080	pago de salario y catorceavo mes a técnico municipal de gestión correspondiente a Junio 2020		17,250.00
833	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	251	04151998002519	pago de salario y catorceavo mes a auditor municipal correspondiente a Junio 2020		18,000.00
835	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	252	0415196900248	pago de salario y catorceavo mes a Conserje municipal correspondiente a Junio 2020		9,400.00
837	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	253	0415198100365	pago de salario y catorceavo mes a Motorista municipal correspondiente a Junio 2020		20,000.00
838	TECB	1/7/2020	OPERACION BANCARIA	5		traslado de fondos propios a la CUT	90,000.00	
840	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	254	0415199400121	pago de salario y catorceavo mes a Secretario municipal correspondiente a Junio 2020		21,000.00
842	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	255	0415199100188	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de control tributario correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
844	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	256	0415198100076	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
846	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	257	01011996009852	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
848	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	258	0415198200284	pago de salario y a catorceavo mes a Técnico de Medio Ambiente correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
850	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	259	04151996001302	pago de salario y catorceavo mes a Jefe de presupuesto correspondiente a mes de Junio 2020		19,000.00
852	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	260	0415199700189	pago de salario y catorceavo mes a Juez de Policía correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
854	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	261	0415196400115	pago de salario y catorceavo mes a Policía Municipal correspondiente a mes de Junio 2020		12,400.00
856	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	262	0415197100047	pago de salario y catorceavo mes a Parquera Municipal correspondiente a mes de Junio 2020		10,400.00
858	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	263	04151995002587	pago de salario a Tecnico del portal de Transparencia correspondiente a mes de Junio 2020		9,000.00
860	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	264	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente a Junio 2020		9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 2 de 46

862	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	265	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de Transparencia correspondiente a Mayo y Junio 2020	15,000.00
864	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	266	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA MEDICA A SU HIJA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00
866	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	267	05011963021289	pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.	4,000.00
868	PAGP	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	268	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA DE COVID 19 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020.	7,000.00
870	PAGP	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	269	0415200100226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID 19.	6,000.00
872	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	270	04151996001346	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de fumigador en reten de entradas y salidas al municipio para evitar el contagio de COVID 19 correspondiente al mes de Junio 2020.	6,000.00
874	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	271	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para preparar raciones de alimentos y entregar a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la pandemia de COVID 19 (contraparte municipal)	116,000.00
876	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	272	0401198601067	cancelación de contrato por servicios de medico del centro de atencion a adulto mayores en el casco urbano.	36,050.00
878	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	273	04111973002320	pago de factura por transporte de fertilizante de la comunidad de Chalmeca a San Antonio Copan. (fertilizante para cafetaleros)	7,440.00
880	PAGP	14/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	274	05051985007635	pago de factura por compra de fertilizante para entregar a pequeños productores de granos basicos del municipio.	91,000.00
882	PAIP	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (15% funcionamiento)	25,579.66
884	PAIP	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (85% inversion)	144,951.36
886	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	275	04101984003179	pago de facturas por compra de productos para preparar raciones de alimentos y entregar a personas de escasos recursos económicos, pago de facturas por compra de mascarillas kn95 para prevenir el contagio de covid 19.	24,000.00
888	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	276	04101985005755	pago de factura por repuestos para vehiculo municipal MAZDA BT50	5,120.00
890	PAGP	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	277	13011963004336	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	30,532.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 3 de 46

892	PAGP	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	278	16181957001239	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	64,035.00	
<b>TOTAL:</b>							260,531.02	746,769.89
<b>SALDO:</b>							-246,327.25	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 4 de 46

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras  
Auxiliar 1:  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:  
11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

Saldo Inicial: Debito 49,075.92 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
838	TECB	1/7/2020	OPERACION BANCARIA	5		traslado de fondos propios a la CUT		90,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	90,000.00
<b>SALDO:</b>							-40,924.08	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 5 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
881	IPDA	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (15% funcionamiento)	25,579.66	
882	PAIP	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (15% funcionamiento)		25,579.66
883	IPDA	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (85% inversion)	144,951.36	
884	PAIP	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (85% inversion)		144,951.36
<b>TOTAL:</b>							170,531.02	170,531.02
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 6 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 05011963021289 JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	267	05011963021289	pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.		4,000.00
866	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	267	05011963021289	pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 7 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 04101985005755 JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	276	04101985005755	pago de factura por repuestos para vehiculo municipal MAZDA BT50		5,120.00
888	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	276	04101985005755	pago de factura por repuestos para vehiculo municipal MAZDA BT50	5,120.00	
<b>TOTAL:</b>							5,120.00	5,120.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 8 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
889	GPDA	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	277	13011963004336	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL		30,532.00
890	PAGP	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	277	13011963004336	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	30,532.00	
<b>TOTAL:</b>							30,532.00	30,532.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 9 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
16181957001239 TEODORO MENDOZA TORRES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
891	GPDA	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	278	16181957001239	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL		64,035.00
892	PAGP	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	278	16181957001239	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	64,035.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							64,035.00	64,035.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 10 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
824	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	0415197600314	pago de salario y catorceavo mes a alcaldesa municipal correspondiente al mes de junio 2020		60,000.00
825	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	0415197600314	pago de salario y catorceavo mes a alcaldesa municipal correspondiente al mes de junio 2020	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>							60,000.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 11 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415197500117 OSCAR ALBERTO GALVEZ LEIVA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
826	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	248	0415197500117	pago de salario y catorceavo mes a vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2020		18,000.00
827	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	248	0415197500117	pago de salario y catorceavo mes a vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 12 de 46

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

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

Auxiliar 1:  
0415198500404 EDGAR FRANCISCO MENJIVAR ARITA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
828	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	249	0415198500404	pago de salario y catorceavo mes a tesorero municipal correspondiente a Junio 2020		21,600.00
829	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	249	0415198500404	pago de salario y catorceavo mes a tesorero municipal correspondiente a Junio 2020	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>							21,600.00	21,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 13 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
830	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	250	04151999001080	pago de salario y catorceavo mes a técnico municipal de gestión correspondiente a Junio 2020		17,250.00
831	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	250	04151999001080	pago de salario y catorceavo mes a técnico municipal de gestión correspondiente a Junio 2020	17,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							17,250.00	17,250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 14 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 04151998002519 CARLOS DANIEL HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	251	04151998002519	pago de salario y catorceavo mes a auditor municipal correspondiente a Junio 2020		18,000.00
833	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	251	04151998002519	pago de salario y catorceavo mes a auditor municipal correspondiente a Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 15 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	252	0415196900248	pago de salario y catorceavo mes a Conserje municipal correspondiente a Junio 2020		9,400.00
835	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	252	0415196900248	pago de salario y catorceavo mes a Conserje municipal correspondiente a Junio 2020	9,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,400.00	9,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 16 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 0415198100365 GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
836	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	253	0415198100365	pago de salario y catorceavo mes a Motorista municipal correspondiente a Junio 2020		20,000.00
837	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	253	0415198100365	pago de salario y catorceavo mes a Motorista municipal correspondiente a Junio 2020	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,000.00	20,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 17 de 46

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	254	0415199400121	pago de salario y catorceavo mes a Secretario municipal correspondiente a Junio 2020		21,000.00
840	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	254	0415199400121	pago de salario y catorceavo mes a Secretario municipal correspondiente a Junio 2020	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>							21,000.00	21,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 18 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415199100188 OLGA LETICIA ARITA BARRERA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
841	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	255	0415199100188	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de control tributario correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
842	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	255	0415199100188	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de control tributario correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 19 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
843	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	256	0415198100076	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
844	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	256	0415198100076	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 20 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
01011996009852 YAJANA YAMILETH SANTOS REYES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	257	01011996009852	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
846	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	257	01011996009852	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 21 de 46Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZAuxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	258	0415198200284	pago de salario y a catorceavo mes a Técnico de Medio Ambiente correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
848	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	258	0415198200284	pago de salario y a catorceavo mes a Técnico de Medio Ambiente correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 22 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	259	04151996001302	pago de salario y catorceavo mes a Jefe de presupuesto correspondiente a mes de Junio 2020		19,000.00
850	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	259	04151996001302	pago de salario y catorceavo mes a Jefe de presupuesto correspondiente a mes de Junio 2020	19,000.00	
<b>TOTAL:</b>							19,000.00	19,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 23 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415199700189 NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	260	0415199700189	pago de salario y catorceavo mes a Juez de Policía correspondiente a mes de Junio 2020		18,000.00
852	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	260	0415199700189	pago de salario y catorceavo mes a Juez de Policía correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 24 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
853	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	261	0415196400115	pago de salario y catorceavo mes a Policía Municipal correspondiente a mes de Junio 2020		12,400.00
854	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	261	0415196400115	pago de salario y catorceavo mes a Policía Municipal correspondiente a mes de Junio 2020	12,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,400.00	12,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 25 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:  
0415197100047 BRENDA LILY COTO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
855	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	262	0415197100047	pago de salario y catorceavo mes a Parquera Municipal correspondiente a mes de Junio 2020		10,400.00
856	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	262	0415197100047	pago de salario y catorceavo mes a Parquera Municipal correspondiente a mes de Junio 2020	10,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,400.00	10,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 26 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04151995002587 RICCY ESMERALDA BARRIENTOS MARROQUIN

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
857	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	263	04151995002587	pago de salario a Tecnico del portal de Transparencia correspondiente a mes de Junio 2020		9,000.00
858	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	263	04151995002587	pago de salario a Tecnico del portal de Transparencia correspondiente a mes de Junio 2020	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 27 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
825	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	0415197600314	pago de salario y catorceavo mes a alcaldesa municipal correspondiente al mes de junio 2020		2,457.11
876	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	272	0401198601067	cancelación de contrato por servicios de medico del centro de atencion a adulto mayores en el casco urbano.		5,150.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	7,607.11
								7,607.11



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 28 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 04151997001588 NURIA YARITZA MENJIVAR GARCIA

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
859	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	264	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente a Junio 2020		9,000.00
860	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	264	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente a Junio 2020	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 29 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 0415194900085 BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	265	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de Transparencia correspondiente a Mayo y Junio 2020		15,000.00
862	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	265	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de Transparencia correspondiente a Mayo y Junio 2020	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 30 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 04111973002320 JAIME IBAN FUENTES INTERIANO

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
877	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	273	04111973002320	pago de factura por transporte de fertilizante de la comunidad de Chalmecca a San Antonio Copan. (fertilizante para cafetaleros)		7,440.00
878	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	273	04111973002320	pago de factura por transporte de fertilizante de la comunidad de Chalmecca a San Antonio Copan. (fertilizante para cafetaleros)	7,440.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,440.00	7,440.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 31 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
 05051985007635 OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Auxiliar 2:  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
879	GPDA	14/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	274	05051985007635	pago de factura por compra de fertilizante para entregar a pequeños productores de granos basicos del municipio.		91,000.00
880	PAGP	14/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	274	05051985007635	pago de factura por compra de fertilizante para entregar a pequeños productores de granos basicos del municipio.	91,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							91,000.00	91,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 32 de 46

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0410198000298 ROSA ELIDA CHACON MOLINA

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
863	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	266	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA MEDICA A SU HIJA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA		2,000.00
864	PAGP	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	266	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA MEDICA A SU HIJA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 33 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04151994001204 MARIO NOE MORAN RAMOS

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
867	GPDA	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	268	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA DE COVID 19 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020.		7,000.00
868	PAGP	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	268	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA DE COVID 19 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 34 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0415200100226 MILTON DAVID VASQUEZ FUENTES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	269	0415200100226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID 19.		6,000.00
870	PAGP	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	269	0415200100226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID 19.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 35 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04151996001346 YERY DAVID ARITA GUTIERREZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
871	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	270	04151996001346	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de fumigador en reten de entradas y salidas al municipio para evitar el contagio de COVID 19 correspondiente al mes de Junio 2020.		6,000.00
872	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	270	04151996001346	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de fumigador en reten de entradas y salidas al municipio para evitar el contagio de COVID 19 correspondiente al mes de Junio 2020.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 36 de 46

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 04101962007128 JOSE GILBERTO BUESO ALVARENGA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
873	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	271	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para preparar raciones de alimentos y entregar a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la pandemia de COVID 19 (contraparte municipal)		116,000.00
874	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	271	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para preparar raciones de alimentos y entregar a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la pandemia de COVID 19 (contraparte municipal)	116,000.00	
<b>TOTAL:</b>							116,000.00	116,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 37 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0401198601067 ORLYN YOSIMAR MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
875	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	272	0401198601067	cancelación de contrato por servicios de medico del centro de atencion a adulto mayores en el casco urbano.		41,200.00
876	PAGP	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	272	0401198601067	cancelación de contrato por servicios de medico del centro de atencion a adulto mayores en el casco urbano.	41,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							41,200.00	41,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 38 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04101984003179 EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
885	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	275	04101984003179	pago de facturas por compra de productos para preparar raciones de alimentos y entregar a personas de escasos recursos económicos, pago de facturas por compra de mascarillas kn95 para prevenir el contagio de covid 19.		24,000.00
886	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	275	04101984003179	pago de facturas por compra de productos para preparar raciones de alimentos y entregar a personas de escasos recursos económicos, pago de facturas por compra de mascarillas kn95 para prevenir el contagio de covid 19.	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 39 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	IPDA	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (15% funcionamiento)		25,579.66
<b>TOTAL:</b>								25,579.66
<b>SALDO:</b>							0.00	25,579.66



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 40 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
883	IPDA	14/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	08019000234446	ingreso de transferencia correspondiente a marzo 2020 (85% inversion)		144,951.36
<b>TOTAL:</b>							0.00	144,951.36
<b>SALDO:</b>								144,951.36



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 41 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
824	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	247	0415197600314	pago de salario y catorceavo mes a alcaldesa municipal correspondiente al mes de junio 2020	60,000.00	
826	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	248	0415197500117	pago de salario y catorceavo mes a vice alcalde municipal correspondiente al mes de junio 2020	18,000.00	
828	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	249	0415198500404	pago de salario y catorceavo mes a tesorero municipal correspondiente a Junio 2020	21,600.00	
830	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	250	04151999001080	pago de salario y catorceavo mes a técnico municipal de gestión correspondiente a Junio 2020	17,250.00	
832	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	251	04151998002519	pago de salario y catorceavo mes a auditor municipal correspondiente a Junio 2020	18,000.00	
834	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	252	0415196900248	pago de salario y catorceavo mes a Conserje municipal correspondiente a Junio 2020	9,400.00	
836	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	253	0415198100365	pago de salario y catorceavo mes a Motorista municipal correspondiente a Junio 2020	20,000.00	
839	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	254	0415199400121	pago de salario y catorceavo mes a Secretario municipal correspondiente a Junio 2020	21,000.00	
841	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	255	0415199100188	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de control tributario correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
843	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	256	0415198100076	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
845	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	257	01011996009852	pago de salario y a catorceavo mes a jefe de CATASTRO correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
847	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	258	0415198200284	pago de salario y a catorceavo mes a Técnico de Medio Ambiente correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
849	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	259	04151996001302	pago de salario y catorceavo mes a Jefe de presupuesto correspondiente a mes de Junio 2020	19,000.00	
851	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	260	0415199700189	pago de salario y catorceavo mes a Juez de Policía correspondiente a mes de Junio 2020	18,000.00	
853	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	261	0415196400115	pago de salario y catorceavo mes a Policía Municipal correspondiente a mes de Junio 2020	12,400.00	
855	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	262	0415197100047	pago de salario y catorceavo mes a Parquera Municipal correspondiente a mes de Junio 2020	10,400.00	
857	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	263	04151995002587	pago de salario a Tecnico del portal de Transparencia correspondiente a mes de Junio 2020	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							326,050.00	0.00
<b>SALDO:</b>							326,050.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 42 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	267	05011963021289	pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.	1,500.00	
887	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	276	04101985005755	pago de factura por repuestos para vehiculo municipal MAZDA BT50	5,120.00	
889	GPDA	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	277	13011963004336	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	30,532.00	
891	GPDA	31/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	278	16181957001239	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL	64,035.00	
<b>TOTAL:</b>							101,187.00	0.00
<b>SALDO:</b>							101,187.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 43 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
865	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	267	05011963021289	pago de factura por elaboración de talonario de declaración jurada, talonario de recibo oficial de pago y elaboración de sello.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 44 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CÉDITO
863	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	266	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A LA SEÑORA ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA MEDICA A SU HIJA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00	
867	GPDA	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	268	04151994001204	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE MOTORISTA EN APOYO A LA PANDEMIA DE COVID 19 CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO 2020.	7,000.00	
869	GPDA	2/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	269	0415200100226	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL PAGO DE FUMIGADOR EN RETEN DE ENTRADAS Y SALIDAS AL MUNICIPIO Y ASI EVITAR CONTAGIOS DE COVID 19.	6,000.00	
871	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	270	04151996001346	subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de fumigador en reten de entradas y salidas al municipio para evitar el contagio de COVID 19 correspondiente al mes de Junio 2020.	6,000.00	
873	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	271	04101962007128	pago de factura por compra de frijoles para preparar raciones de alimentos y entregar a familias de escasos recursos que se ven afectadas por la pandemia de COVID 19 (contraparte municipal)	116,000.00	
875	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	272	0401198601067	cancelación de contrato por servicios de medico del centro de atencion a adulto mayores en el casco urbano.	41,200.00	
885	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	275	04101984003179	pago de facturas por compra de productos para preparar raciones de alimentos y entregar a personas de escasos recursos económicos, pago de facturas por compra de mascarillas kn95 para prevenir el contagio de covid 19.	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							202,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							202,200.00	



SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 45 de 46

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
859	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	264	04151997001588	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de la mujer correspondiente a Junio 2020	9,000.00	
861	GPDA	1/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	265	0415194900085	Subsidio que esta municipalidad brinda para el pago de la encargada de la oficina de Transparencia correspondiente a Mayo y Junio 2020	15,000.00	
877	GPDA	9/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	273	04111973002320	pago de factura por transporte de fertilizante de la comunidad de Chalmeca a San Antonio Copan. (fertilizante para cafetaleros)	7,440.00	
879	GPDA	14/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	274	05051985007635	pago de factura por compra de fertilizante para entregar a pequeños productores de granos basicos del municipio.	91,000.00	
<b>TOTAL:</b>							122,440.00	0.00
<b>SALDO:</b>							122,440.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 46 de 46

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020  
Fecha Final: 31/7/2020  
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