



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 88

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	4,593.54	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,025.22	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	1,261.25	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	3,295.81	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,205.19	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,654.55	
1025	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,345.00	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	3,920.50	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	28,225.72	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,104.86	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,000.86	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	9,128.86	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,466.62	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,322.12	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,728.89	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,546.04	
TOTAL:							66,825.03	0.00
SALDO:							66,825.03	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 2 de 88

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	DÉBITO	CRÉDITO
993	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)	133,801.26	
995	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)	23,611.99	
999	PAGP	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19		7,600.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020		43,321.00
1007	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID-19(contra-parte Municipal)		100,156.00
1009	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.		8,978.80
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		28,030.25
1017	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1019	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio		9,332.23
1021	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,800.00
1029	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1031	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1033	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		4,700.00
1035	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 3 de 88

1037	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	5,200.00
1039	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	10,500.00
1041	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00
1043	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00
1045	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00
1047	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00
1049	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,500.00
1051	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,000.00
1053	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	6,200.00
1055	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio	1,709.20
1057	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00
1059	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,000.00
1061	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020	7,500.00
1065	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	148,613.10
1067	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28
1069	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020	18,025.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 4 de 88

1073	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.	26,238.62
1075	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.	26,238.62
1077	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.	11,025.00
1079	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,472.44
1081	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020	76,238.40
1087	PAGP	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.	167,750.00
1093	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.	14,320.00
1095	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28
1097	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26
1099	APAI	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26
1101	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26
1103	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N° 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19	40,000.00
1109	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.	40,250.00
1111	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50	18,055.00
1113	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	28,030.25



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 5 de 88

1115	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	9,000.00
1117	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,800.00
1119	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1121	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1123	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	4,700.00
1125	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,000.00
1129	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	5,200.00
1131	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,500.00
1133	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1135	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1137	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1139	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1141	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,500.00
1143	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1145	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1147	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre	9,000.00
1149	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020	15,000.00
1151	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 6 de 88

1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	120,700.00
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	28,030.25
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de septiembre 2020.	28,030.25
TOTAL:							2,203,338.94
SALDO:							743,144.24
							1,700,106.32



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 7 de 88

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	5.40	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.40
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	30.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		30.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	301.34	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.34
TOTAL:							336.74	336.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 8 de 88

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	549.69	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		549.69
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	54.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		54.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,031.40	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,031.40
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	99.80	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		99.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	18.00	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	36.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		36.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 9 de 88

TOTAL:	1,860.89	1,860.89
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 10 de 88

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	143.77	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		143.77
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,231.68	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,231.68
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	132.18	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		132.18
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	361.75	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		361.75
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	812.51	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		812.51
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	549.41	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		549.41
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	296.41	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		296.41
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	533.25	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		533.25
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	117.11	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		117.11
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	480.17	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		480.17



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 11 de 88

1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	91.81	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		91.81
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	405.36	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		405.36
TOTAL:						5,155.41	5,155.41
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 12 de 88

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	2,449.52	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		2,449.52
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	585.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		585.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	495.26	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	84.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		84.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	169.52	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		169.52
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,724.42	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,724.42
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,487.83	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,487.83
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	4,503.34	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4,503.34
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	212.50	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		212.50
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	77.10	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		77.10



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 13 de 88

1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	71.43	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		71.43
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	60.40	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		60.40
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	491.60	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		491.60
TOTAL:						12,491.92	12,491.92
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 14 de 88

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	1,440.00	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		1,440.00
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	50.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		50.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	255.00	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		255.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	245.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		245.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	155.00	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		155.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	385.00	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.00
1024	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,345.00	
1025	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,345.00
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	470.00	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		470.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	2,895.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,895.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	695.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		695.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 15 de 88

1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	210.00	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		210.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	3,945.00	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		3,945.00
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	100.00	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		100.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	125.00	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		125.00
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,455.00	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,455.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	410.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		410.00
TOTAL:						15,180.00	15,180.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 16 de 88

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
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
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	120.00	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	600.00	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		600.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,440.00	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,440.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	160.00	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	80.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 17 de 88

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

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	CRÉDITO
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	610.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		610.00
TOTAL:							610.00	610.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 18 de 88

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
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
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	940.00	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		940.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	120.00	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
TOTAL:							1,060.00	1,060.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 19 de 88

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020	5.16	
997	PAIP	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.16
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	22.22	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		22.22
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	15.73	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		15.73
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	79.13	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		79.13
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	11.89	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.89
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	63.38	
1023	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		63.38
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	73.05	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		73.05
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	167.33	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		167.33
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	8.92	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		8.92
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	11.85	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.85



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 20 de 88

1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	294.94	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		294.94
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	5.64	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5.64
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	17.02	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		17.02
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	5.22	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5.22
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	33.08	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		33.08
TOTAL:						814.56	814.56
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 21 de 88

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)	133,801.26	
993	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)		133,801.26
994	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)	23,611.99	
995	PAIP	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)		23,611.99
1064	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras	148,613.10	
1065	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras		148,613.10
1066	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28	
1067	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
1068	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1069	PAIP	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1094	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)	98,383.28	
1095	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
1096	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1097	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1098	RIPD	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1099	APAI	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1100	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1101	PAIP	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
TOTAL:							2,732,813.95	2,732,813.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 22 de 88

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	270.00	
1001	PAIP	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		270.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020	495.26	
1003	PAIP	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	838.00	
1011	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		838.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	718.60	
1013	PAIP	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		718.60
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,077.11	
1027	PAIP	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,077.11
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	19,456.64	
1063	PAIP	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19,456.64
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	90.44	
1083	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.44
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	385.50	
1085	PAIP	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.50
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,391.50	
1089	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,391.50
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	1,183.47	
1091	PAIP	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,183.47



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 23 de 88

1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	360.13	
1105	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		360.13
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	158.86	
1107	PAIP	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		158.86
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020	90.00	
1127	PAIP	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.00
TOTAL:						26,515.51	26,515.51
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 24 de 88

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	5,600.00	
TOTAL:							5,600.00	0.00
SALDO:							5,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 25 de 88

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

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

Auxiliar 1: 13 CONSTRUCCIÓN DE 300 PISOS EN TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	28,000.00	
TOTAL:							28,000.00	0.00
SALDO:							28,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 26 de 88

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

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

Auxiliar 1: 40 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL ADULTO MAYOR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	51,600.00	
TOTAL:							51,600.00	0.00
SALDO:							51,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 27 de 88

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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020		3,322.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	3,322.00	
TOTAL:							3,322.00	3,322.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 28 de 88

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

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

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1008	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.		8,978.80
1009	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.	8,978.80	
TOTAL:							8,978.80	8,978.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 29 de 88

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:
03141969000380 FREDIS REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50		18,055.00
1111	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50	18,055.00	
TOTAL:							18,055.00	18,055.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 30 de 88

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:
04191973001590 ALEX EDGARDO AGUILAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		5,600.00
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		35,500.00
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		28,000.00
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	35,500.00	
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	28,000.00	
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	5,600.00	
TOTAL:							69,100.00	69,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 31 de 88

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

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

Auxiliar 1:
04191973001590 ALEX EDGARDO AGUILAR AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.		51,600.00
1153	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	51,600.00	
TOTAL:							51,600.00	51,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 32 de 88

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		30,000.00
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	30,000.00	
1112	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1113	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00	
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1155	RGPD	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00	
1156	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de septiembre 2020.		30,000.00
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de septiembre 2020.	30,000.00	
TOTAL:							120,000.00	120,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 33 de 88

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
1016	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1017	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1114	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		9,000.00
1115	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 34 de 88

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
1020	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,800.00
1021	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,800.00	
1116	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,800.00
1117	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,800.00	
TOTAL:							21,600.00	21,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 35 de 88

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
1028	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1029	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1118	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1119	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 36 de 88

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
1030	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		9,000.00
1031	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1120	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1121	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 37 de 88

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
1032	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		4,700.00
1033	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	4,700.00	
1122	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		4,700.00
1123	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	4,700.00	
TOTAL:							9,400.00	9,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 38 de 88

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	DÉBITO	CRÉDITO
1034	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		10,000.00
1035	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,000.00	
1124	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,000.00
1125	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 39 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0415197100047 BRENDA LILY COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020		5,200.00
1037	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	5,200.00	
1128	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		5,200.00
1129	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	5,200.00	
TOTAL:							10,400.00	10,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 40 de 88

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:
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		10,500.00
1039	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	10,500.00	
1130	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		10,500.00
1131	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,500.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 41 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0415199100188 OLGA LETICIA ARITA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1041	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1132	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1133	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 42 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1043	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1134	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1135	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 43 de 88

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
1044	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1045	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1136	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1137	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 44 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.		9,000.00
1047	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1138	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1139	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 45 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0419198600018 JULIO CESAR REYES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,500.00
1049	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,500.00	
1140	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,500.00
1141	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,500.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 46 de 88

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
1050	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		9,000.00
1051	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,000.00	
1142	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1143	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 47 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020		6,200.00
1053	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	6,200.00	
TOTAL:							6,200.00	6,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 48 de 88

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	DÉBITO	CRÉDITO
1058	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,000.00
1059	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,000.00	
1144	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1145	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 49 de 88

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

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

Auxiliar 1:
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1146	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre		9,000.00
1147	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de induccion ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 50 de 88

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	CRÉDITO
1015	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		1,969.75
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020		2,575.00
1073	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.		3,748.38
1075	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.		3,748.38
1077	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.		1,575.00
1113	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		1,969.75
1154	APPB	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	1,969.75	
1157	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de septiembre 2020.		1,969.75
TOTAL:							1,969.75	17,556.01
SALDO:								15,586.26



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 51 de 88

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:
0415199800216 LESMAN RONALDO SANTOS COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
998	GPDA	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19		7,600.00
999	PAGP	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19	7,600.00	
TOTAL:							7,600.00	7,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 52 de 88

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

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

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020		39,999.00
1005	PAGP	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	39,999.00	
TOTAL:							39,999.00	39,999.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 53 de 88

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

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

Auxiliar 1:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID-19(contra-parte Municipal)		100,156.00
1007	PAGP	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID-19(contra-parte Municipal)	100,156.00	
TOTAL:							100,156.00	100,156.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 54 de 88

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	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020		20,600.00
1071	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020	20,600.00	
1072	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.		29,987.00
1073	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.	29,987.00	
TOTAL:							50,587.00	50,587.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 55 de 88

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:
0415199000203 KEYDI VALESKA MORENO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.		29,987.00
1075	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.	29,987.00	
TOTAL:							29,987.00	29,987.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 56 de 88

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:
0415198800231 WENDY ARACELI RAMIREZ MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.		12,600.00
1077	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 57 de 88

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:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.		9,472.44
1079	PAGP	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,472.44	
TOTAL:							9,472.44	9,472.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 58 de 88

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:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.		167,750.00
1087	PAGP	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.	167,750.00	
TOTAL:							167,750.00	167,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 59 de 88

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:
04159010303871 EMPRESAC

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.		14,320.00
1093	PAGP	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.	14,320.00	
TOTAL:							14,320.00	14,320.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 60 de 88

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:
08019014621240 FUNERARIA LA PRINCIPE S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N° 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19		40,000.00
1103	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N° 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 61 de 88

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:
04131986000319 HEYDY MARILEC MEJIA ARAGON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio		9,332.23
1019	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio	9,332.23	
TOTAL:							9,332.23	9,332.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 62 de 88

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:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio		1,709.20
1055	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio	1,709.20	
TOTAL:							1,709.20	1,709.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 63 de 88

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	CRÉDITO
1056	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.		9,000.00
1057	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1150	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020		9,000.00
1151	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 64 de 88

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
1060	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020		7,500.00
1061	PAGP	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020	7,500.00	
1148	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020		15,000.00
1149	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020	15,000.00	
TOTAL:							22,500.00	22,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 65 de 88

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

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

Auxiliar 1:
0419195300097 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020		76,238.40
1081	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020	76,238.40	
TOTAL:							76,238.40	76,238.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 66 de 88

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:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.		40,250.00
1109	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.	40,250.00	
TOTAL:							40,250.00	40,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 67 de 88

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 6,542,151.14

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		270.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		838.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		718.60
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,077.11
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19,456.64
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.44
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.50
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,391.50
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,183.47
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		360.13
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		158.86
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		90.00
TOTAL:							0.00	26,515.51
SALDO:								6,568,666.65

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 68 de 88

Cuenta:	5121	Impuestos Municipales
Subcuenta 1:	2	Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		2,593.29
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		585.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		495.26
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,315.68
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.70
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,086.17
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,300.34
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5,052.75
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		212.50
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		373.51
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		604.68
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		177.51
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		560.17
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		91.81
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		896.96
TOTAL:								
SALDO:							0.00	17,647.33
								17,647.33



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 69 de 88

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		549.69
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		54.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,031.40
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		99.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		36.00
TOTAL:							0.00	1,860.89
SALDO:								1,860.89



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 70 de 88

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		770.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		600.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,440.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		160.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		80.00
TOTAL:							0.00	3,410.00
SALDO:								3,410.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 71 de 88

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		0.30
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2.52
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		0.88
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.61
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.66
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		3.50
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.04
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		9.28
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.14
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.64
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		18.04
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.32
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.22
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		0.30
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1.85
TOTAL:							0.00	47.30
SALDO:								47.30



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 72 de 88

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		4.86
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		19.70
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		14.85
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		74.52
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.23
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		59.88
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		69.01
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		158.05
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		8.78
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		11.21
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		276.90
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		5.32
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		16.80
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		4.92
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		31.23
TOTAL:							0.00	767.26
SALDO:								767.26



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 73 de 88

Cuenta: 5232	Derechos			
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		1,440.00
1000	IPDA	2/9/2020	INGRESO DE CAJA	104		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		50.00
1002	IPDA	3/9/2020	INGRESO DE CAJA	105		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020		255.00
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		245.00
1012	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	107		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		155.00
1022	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	108		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 9 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		385.00
1024	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	109		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,345.00
1026	IPDA	14/9/2020	INGRESO DE CAJA	110		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		470.00
1062	IPDA	17/9/2020	INGRESO DE CAJA	111		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		2,895.00
1082	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	112		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		695.00
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		210.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		3,945.00
1090	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	115		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		100.00
1104	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	116		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		125.00
1106	IPDA	28/9/2020	INGRESO DE CAJA	117		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		1,455.00
1126	IPDA	29/9/2020	INGRESO DE CAJA	118		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		410.00
TOTAL:							0.00	15,180.00
SALDO:								15,180.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 74 de 88

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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	CRÉDITO
996	IPDA	1/9/2020	INGRESO DE CAJA	103		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTES DEL DIA 31 DE AGOSTO AÑO 2020		5.40
1010	IPDA	10/9/2020	INGRESO DE CAJA	106		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		30.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		301.34
TOTAL:							0.00	336.74
SALDO:								336.74



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 75 de 88

Cuenta: 5321	Venta de Servicios								
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	IPDA	22/9/2020	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		940.00
1088	IPDA	23/9/2020	INGRESO DE CAJA	114		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE AÑO 2020		120.00
TOTAL:							0.00	1,060.00
SALDO:								1,060.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 76 de 88

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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	CRÉDITO
994	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (15% funcionamiento)		23,611.99
1066	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
1094	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	40	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (15% de funcionamiento)		98,383.28
TOTAL:							0.00	220,378.55
SALDO:								220,378.55



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 77 de 88

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
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	CRÉDITO
992	IPDA	1/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	08019000234446	Ingreso de transferencia correspondiente al mes de marzo 2020 (85% Inversión)		133,801.26
1064	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	08019000234446	Transferencia de emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras		148,613.10
1068	IPDA	17/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	39	08019000234446	Pago de transferencia, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1096	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
1098	RIPD	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	41	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)	557,505.26	
1100	IPDA	24/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	42	08019000234446	Registro de transferencia Municipal, correspondiente al mes de Abril del 2020 (85% de inversión)		557,505.26
TOTAL:							557,505.26	1,954,930.14
SALDO:								1,397,424.88

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	321	0415197600314	cancelación de salario a Alcaldesa Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	30,000.00	
1016	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	322	0415197500117	cancelación de salario a Vice-Alcalde de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1020	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	324	0415198500404	Cancelación de salario a tesorero Municipal de este Municipio, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,800.00	
1028	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	325	04151999001080	Cancelación de salario a encargado de la Unidad Técnica de este Municipio, Correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1030	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	326	04151998002519	Cancelación de salario a auditor interno de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	9,000.00	
1032	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	327	0415196900248	Cancelación de salario a Conserje de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	4,700.00	
1034	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	328	0415198100365	Cancelación de salario a Motorista de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	10,000.00	
1036	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	329	0415197100047	Cancelación de salario a encargada del parque de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto del 2020	5,200.00	
1038	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	330	0415199400121	Cancelación de salario a secretario Municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	10,500.00	
1040	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	331	0415199100188	Cancelación de salario a encargada del departamento de tributaria de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1042	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	332	0415198100076	Cancelación de salario a encargado del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1044	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	333	01011996009852	Cancelación de salario a asistente del departamento de catastro de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1046	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	334	0415198200284	Cancelación de salario a encargada del departamento de unida de ambiente de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020.	9,000.00	
1048	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	335	0419198600018	Cancelación de salario a encargado del departamento de presupuesto de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 79 de 88

1050	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	336	04151996001302	Cancelación de salario a encargada del departamento de juzgado de policía de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	9,000.00
1052	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	337	0415196400115	Cancelación de salario a policía municipal de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agostos del 2020	6,200.00
1058	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	340	04151995002587	Cancelación de salario a encargada de la Oficina de acceso a la información publica de esta Municipalidad, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,000.00
1112	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	30,000.00
1114	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	354	0415197500117	cancelacion de salario a vice alcalde municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020	9,000.00
1116	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	355	0415198500404	cancelacion de salario a tesorero municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,800.00
1118	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	356	04151999001080	cancelacion de salario a tecnico de Gestion Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1120	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	357	04151998002519	cancelación de salario a Auditor Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1122	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	358	0415196900248	cancelación de salario a Conserje Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	4,700.00
1124	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	359	0415198100365	cancelación de salario a Motorista Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,000.00
1128	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	360	0415197100047	cancelación de salario a encargada de parque Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	5,200.00
1130	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	361	0415199400121	cancelación de salario a Secretario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	10,500.00
1132	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	362	0415199100188	cancelación de salario a Encargada del departamento del departamento de control tributario Municipal correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1134	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	363	0415198100076	cancelación de salario a Encargado del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1136	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	364	01011996009852	cancelación de salario a asistente del departamento de catastro, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1138	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	365	0415198200284	cancelación de salario a tecnico municipal del medio ambiente, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1140	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	366	0419198600018	cancelación de salario a jefe de presupuesto, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,500.00
1142	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	367	04151996001302	cancelación de salario a Directora Municipal de Justicia, correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00
1144	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	368	04151995002587	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 80 de 88

1146	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	370	04101999010055	cancelacion de salario a encargada del portal de transparencia correspondiente al mes de septiembre 2020 inicio el 01 de septiembre en proceso de inducción ya que la persona que estaba anteriormente finalizo el 31 de septiembre	9,000.00	
1155	RGPD	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	353	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de Septiembre 2020		30,000.00
1156	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	374	0415197600314	cancelacion de salario a alcaldesa municipal, correspondiente al mes de septiembre 2020.	30,000.00	
TOTAL:							368,600.00	30,000.00
SALDO:							338,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 81 de 88

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
1008	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	320	08019003243825	Pago de energía eléctrica consumida en el edificio municipal con clave 1137150, 636043 y en el edificio donde funciona el adulto mayor con clave N° 410252, hasta el 28 de Agosto del 2020.	8,978.80	
TOTAL:							8,978.80	0.00
SALDO:							8,978.80	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 82 de 88

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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	CRÉDITO
1152	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	373	04191973001590	cancelacion de facturas N° 000871 y 000872 por compra de materiales para construccion (arena y piedra) mejoramiento de viviendas, construccion de clinica municipal, edificio de adulto mayor, mejoramiento de calles.	35,500.00	
TOTAL:							35,500.00	0.00
SALDO:							35,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 83 de 88

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1110	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	352	03141969000380	pago de factura por compra de frenos y turbo para vehiculo municipal mazda bt50	18,055.00	
TOTAL:							18,055.00	0.00
SALDO:							18,055.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 85 de 88

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
998	GPDA	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	317	0415199800216	Subsidio que esta Municipalidad brinda a fumigador en entradas y salidas de casco urbano y así prevenir el contagio COVID-19	7,600.00	
1004	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	318	04101982009593	Pago de facturas por compra de combustible para trasladar enfermos al Hospital de Occidente, apoyo a Educación y supervisar de proyectos y gestiones Municipales, correspondiente al periodo del 19-06-2020 al 07-09-2020	39,999.00	
1006	GPDA	9/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	319	04061987000451	Pago de factura por compra de productos alimenticios brindas a la población, durante la pandemia de COVID-19(contra-parte Municipal)	100,156.00	
1070	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	342	0401198601067	Cancelación de contrato por servicios médicos, por atención de personas sospechosas que presentan sintomatología de covid-19, brindadas durante la pandemia, correspondiente al periodo del 12 de Julio al 11 de Agosto 2020	20,600.00	
1072	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	343	0401198601067	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 12 de Agosto al 11 de Septiembre 2020.	29,987.00	
1074	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	344	0415199000203	Cancelación de servicios profesionales en salud a medico general para brindar atenciones el centro de triaje de COVID-19 ubicado en el barrio el Centro de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre 2020.	29,987.00	
1076	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	345	0415198800231	Cancelación de contrato por servicios profesionales a Auxiliar de enfermería que brinda en el centro de triaje COVID-19 en el casco urbano de este Municipio, correspondiente al periodo del 11 de Agosto al 10 de Septiembre del 2020.	12,600.00	
1078	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	346	14071988001338	Cancelación de contrato a personal de apoyo del centro de triaje (enterrador y movilizar pacientes covid-19 al Hospital de Occidente) por emergencia de covid-19, correspondiente al mes de Agosto 2020.	9,472.44	
1086	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	348	14161984000595	Cancelación de factura N° 001588 por compra de útiles escolares para entrega a inicio de año escolar 2020, como apoyo a los niños de las escuelas en todo el Municipio.	167,750.00	
1092	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	349	04159010303871	Cancelación de factura N° 013275 por compra de insumos necesarios para combatir la Pandemia de COVID-19 en año 2020.	14,320.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 86 de 88

1102	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	350	08019014621240	Cancelación de factura N° 000-001-01-00004606 por compra de 20 ataúdes ejecutivos, los cuales serán utilizados como apoyo para emergencia de COVID-19	40,000.00	
TOTAL:							472,471.44	0.00
SALDO:							472,471.44	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 87 de 88

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	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	323	04131986000319	Cancelación de factura N° 000-001-01-00009036 por compra de juguetes para celebración del día del niño en todo el Municipio	9,332.23	
1054	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	338	0415197600314	Rembolso de factura N° 000-001-01-00009016 por compra de juguetes para celebración de día del niño en todo el Municipio	1,709.20	
1056	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	339	04151997001588	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la Oficina de la Mujer, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	9,000.00	
1060	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	341	0415194900085	Subsidio que esta Municipalidad brinda a la oficina de transparencia Municipal, correspondiente al mes de Julio del 2020	7,500.00	
1080	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	347	0419195300097	Cancelación de factura 00828719, 00841560 y 00841622 por compra de confites, galletas y otros, para celebración del día del Niño, correspondiente al año 2020	76,238.40	
1108	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	351	14161984000595	Cancelación de factura N° 000-002-01-00001589 por compra de juguetes para celebración del día del niño en este Municipio.	40,250.00	
1148	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	371	0415194900085	subsidio que esta municipalidad a la oficina de transparencia municipal correspondiente a los meses de agosto y septiembre 2020	15,000.00	
1150	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	372	04151997001588	subsidio que esta municipalidad brinda a la encargada de la oficina de la mujer correspondiente al mes de septiembre 2020	9,000.00	
TOTAL:							168,029.83	0.00
SALDO:							168,029.83	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 88 de 88

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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