



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 1 de 116

<b>Cuenta:</b> 1111	Caja							
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Caja General							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	2,127.00	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	6,044.00	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	7,773.00	
74	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	3,484.00	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	3,980.00	
78	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	838.20	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	3,531.52	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							27,777.72	0.00
							27,777.72	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 2 de 116

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Auxiliar 1:</b> 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.								
						<b>Auxiliar 2:</b> 17604000080	Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT		

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	PAGP	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2	16181963001644	Pago de facturas por mantenimiento de vehiculo municipal mazda BT50 (cambio de Aceite)		6,150.00
84	PAGP	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	3	04019013540661	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 DE SANTA ROSA C. A LA ENTRADA COPAN.		3,000.00
86	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	5	14141949000194	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE LA NOCHE.CORRESPONDIENTE AL 2019.		4,050.00
88	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6	1404195200039	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE EL DIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		4,050.00
90	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7	04191978002348	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CARNAVAL DE FIN DE AÑO 2019		10,350.00
92	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	8	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS.		10,500.00
94	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	9	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		3,900.00
96	PAIP	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08019000234446	ampliacion por transferencia meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 (85% inversion)	3,260,491.42	
98	PAIP	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	2	08019000234446	transferencia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre (15% funcionamiento)	575,380.84	
100	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	12	0410198000298	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSI LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.		2,000.00
102	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	13	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		10,500.00
104	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	14	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		3,900.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 3 de 116**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

106	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	15	0506198301828	APORTE MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL CONSTRUIDA POR IHB EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	18,000.00
108	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17	04151968002526	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 27X18 M PARA CONTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN CONVENIO CON IHB	19,111.11
110	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	18	04131986007950	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA PARA LA COMPRA DE UN SUCCIONADOR DE FLEMA PARA SU HERMANA QUE SUFRIÓ DE UN ACCIDENTE	6,000.00
112	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	19	0415197300110	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA ALDEA DE LA GLORIA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES.	2,400.00
114	PAIP	30/3/2020	INGRESO BANCARIO	5	08019000234446	ingreso por subsidio para proyecto construccion de centro de salud aldea concepción	396,922.08
116	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	20	04061990003369	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA DE CONCEPCIÓN	300,000.00
118	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	21	0415197600199	ayuda economica que se le brinda al presidente del patronato de la aldea de El Borbollon para matricular a tres alumnas en el isntituto IHER de la Entrada Copan	6,000.00
120	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	22	04019014625920	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00
122	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	23	04081975000115	PAGO POR HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019	17,000.00
124	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	24	04151993000641	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A GENRRI MARROQUIN EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y PRESENTA FRACTURA EXPUESTA Y SE REFIERE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE	1,500.00
126	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	25	04151969003177	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSERJE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE APLICA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL I.S.R.	11,900.00
128	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	26	0415197600314	VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00
130	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	27	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑÉ A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 4 de 116**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

132	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	28	04151996001302	VIATICOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE SE TRASLADASE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME TERCER TRIMESTRE 2019	3,600.00
134	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	29	04151984000948	ayuda economica que se le brinda al Director de la Escuela Wilfredo Toledo Madrid de la aldea de La Gloria para premios del 1ero 2do y 3er lugar en pentagonal de futbol que se realizo como motivo de fiestas patrias en septiembre del 2019	2,000.00
136	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	30	14161968000110	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS REPÚBLICA DEL JAPÓN DEL Bº VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	8,000.00
138	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	31	04151996001302	VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACION DE EMERGENCIA, LIQUIDACION DE NAVIDAD CATRACHA.	1,800.00
140	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	32	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPANE A JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	1,300.00
142	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	33	04231966000027	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA EL PORVENIR DE LA JUVENTUD DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	16,800.00
144	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNICIPIO	39,988.00
146	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	35	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00
148	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	36	04151974002140	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROLAN MEJÍA DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	4,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 5 de 116

150	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	37	0409197700314	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Quijada para que asista a cita al hospital escuela de Tegucigalpa con su hija Sindy Moreira Quijada ya que se encuentra en control y tratamiento por un problema en la cadera	2,000.00
152	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	38	05011967097248	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS BANNERS PARA INSTALAR EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN	1,267.00
154	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	39	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSY LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00
156	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	40	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00
158	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	41	0415198100365	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00
160	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	42	0415197600314	VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00
162	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	43	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	2,600.00
164	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	44	05019007065091	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA INAUGURACION DE CLINICA MEDICA MUNICIPAL	1,700.00
166	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	45	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020 se aplica retencion en la fuente.	55,085.78
168	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	46	0415197500117	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
170	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	48	0415198500404	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,600.00
172	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	49	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UTM CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
174	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	50	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00
176	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	51	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	9,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 6 de 116

178	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	52	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		20,000.00
180	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	53	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		21,000.00
181	TECB	31/3/2020	OPERACION BANCARIA	2		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA	230,000.00	
183	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	54	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
185	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	55	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
187	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	56	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
189	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	57	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
191	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	58	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		19,000.00
193	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	59	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
195	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	60	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		12,400.00
197	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	61	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		10,400.00
199	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	62	04151995002587	pago de sueldo a tecnico encargado del portal de transparencia municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020		18,000.00
201	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	63	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2020		5,400.00
203	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	64	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, ENERO Y FEBRERO DEL 2020		22,500.00
205	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	65	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE SAN JOAQUIN		125,226.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 7 de 116

207	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	66	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.	404,454.00	
209	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	67	04061971002107	PRIMER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 554 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	
211	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	68	08019018992805	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS Y COMPRA DE CANASTAS PARA REGALAR EN FIESTAS DE FIN DE AÑO 2019	74,658.93	
213	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	69	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	158,915.00	
215	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	70	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2019	57,609.00	
217	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	71	04021998000150	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,640.00	
219	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	72	01071963014861	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMAS PARA EQUIPAR SALA DE AISLAMIENTO DONDE SE ATENDERAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19	41,200.00	
221	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	62,274.90	
223	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	10	04111971000164	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	16,500.00	
225	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN	5,560.00	
227	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES	21,960.00	
229	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	6	08019000234446	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	783,500.00	
<b>TOTAL:</b>							5,246,294.34	2,228,149.72
<b>SALDO:</b>							3,018,144.62	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 8 de 116

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

<b>Auxiliar 1:</b>		<b>Auxiliar 2:</b>	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11106000186-2	Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	TECB	31/3/2020	OPERACION BANCARIA	2		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS A LA CUENTA UNICA		230,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	230,000.00
<b>SALDO:</b>							-230,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 9 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	187.91	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		187.91
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	2,744.21	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,744.21
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,018.33	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,018.33
73	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,108.91	
74	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,108.91
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,671.75	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,671.75
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	402.82	
78	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		402.82
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	279.67	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		279.67
<b>TOTAL:</b>							7,413.60	7,413.60
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 10 de 116

**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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	18.00	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		18.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	30.50	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		30.50
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	28.03	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		28.03
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	40.38	
78	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		40.38
<b>TOTAL:</b>							116.91	116.91
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 11 de 116**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

**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:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	350.00	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		350.00
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	595.00	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		595.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	2,977.76	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,977.76
73	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,110.00	
74	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,110.00
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	135.00	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		135.00
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	285.00	
78	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		285.00
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,280.00	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,280.00
<b>TOTAL:</b>							6,732.76	6,732.76
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 12 de 116

**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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	356.87	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		356.87
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	764.49	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		764.49
73	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,265.09	
74	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,265.09
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	650.30	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		650.30
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	16.65	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		16.65
<b>TOTAL:</b>							3,053.40	3,053.40
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 13 de 116

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 2 Cuentas a Cobrar por Comercio  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	480.00	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		480.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	600.00	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		600.00
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	110.00	
78	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		110.00
<b>TOTAL:</b>							1,190.00	1,190.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 14 de 116

**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
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	80.00	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		80.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	921.12	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		921.12
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	80.00	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		80.00
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	319.96	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		319.96
<b>TOTAL:</b>							1,401.08	1,401.08
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 15 de 116

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

**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
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,100.80	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,100.80
<b>TOTAL:</b>							1,100.80	1,100.80
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 16 de 116

**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
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,250.00	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,250.00
<b>TOTAL:</b>							1,250.00	1,250.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 17 de 116

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas 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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	120.00	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		120.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	360.00	
72	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		360.00
<b>TOTAL:</b>							480.00	480.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 18 de 116

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

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	168.88	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		168.88
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,287.95	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,287.95
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	252.02	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		252.02
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	61.36	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		61.36
<b>TOTAL:</b>							1,770.21	1,770.21
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 19 de 116

**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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020	445.34	
68	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		445.34
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,336.84	
70	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,336.84
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	1,162.90	
76	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,162.90
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020	323.88	
80	PAIP	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		323.88
<b>TOTAL:</b>							3,268.96	3,268.96
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 20 de 116

**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
95	IPDA	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08019000234446	ampliacion por transferencia meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 (85% inversion)	3,260,491.42	
96	PAIP	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08019000234446	ampliacion por transferencia meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 (85% inversion)		3,260,491.42
97	IPDA	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	2	08019000234446	transferencia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre (15% funcionamiento)	575,380.84	
98	PAIP	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	2	08019000234446	transferencia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre (15% funcionamiento)		575,380.84
113	IPDA	30/3/2020	INGRESO BANCARIO	5	08019000234446	ingreso por subsidio para proyecto construccion de centro de salud aldea concepción	396,922.08	
114	PAIP	30/3/2020	INGRESO BANCARIO	5	08019000234446	ingreso por subsidio para proyecto construccion de centro de salud aldea concepción		396,922.08
228	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	6	08019000234446	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19	783,500.00	
229	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	6	08019000234446	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19		783,500.00
<b>TOTAL:</b>							5,016,294.34	5,016,294.34
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 21 de 116**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:** 33 Construccion de clinica Municipal casco urbano**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
105	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	15	0506198301828	APORTE MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL CONSTRUIDA POR IHB EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	18,000.00	
107	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17	04151968002526	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 27X18 M PARA CONTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN CONVENIO CON IHB	21,500.00	
163	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	44	05019007065091	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA INAUGURACION DE CLINICA MEDICA MUNICIPAL	1,700.00	
<b>TOTAL:</b>							41,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							41,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 22 de 116

**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:**  
5 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CONCEPCIÓN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	20	04061990003369	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA DE CONCEPCIÓN	300,000.00	
151	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	38	05011967097248	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS BANNERS PARA INSTALAR EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN	1,267.00	
<b>TOTAL:</b>							301,267.00	0.00
<b>SALDO:</b>							301,267.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 23 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNICIPIO	1,477.00	
204	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	65	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE SAN JOAQUIN	125,226.00	
224	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN	3,100.00	
<b>TOTAL:</b>							129,803.00	0.00
<b>SALDO:</b>							129,803.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 24 de 116

**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:**  
8 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°  
VILLANUEVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	67	04061971002107	PRIMER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 554 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	
<b>TOTAL:</b>							300,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 25 de 116

**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:**  
 16181963001644 MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2	16181963001644	Pago de facturas por mantenimiento de vehiculo municipal mazda BT50 (cambio de Aceite)		6,150.00
82	PAGP	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2	16181963001644	Pago de facturas por mantenimiento de vehiculo municipal mazda BT50 (cambio de Aceite)	6,150.00	
<b>TOTAL:</b>							6,150.00	6,150.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 26 de 116

**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:**  
04019013540661 "SERVI GRUAS LARA (SGL) S. DE R. L."

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
83	GPDA	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	3	04019013540661	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 DE SANTA ROSA C. A LA ENTRADA COPAN.		3,000.00
84	PAGP	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	3	04019013540661	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 DE SANTA ROSA C. A LA ENTRADA COPAN.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 27 de 116

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

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
91	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	8	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS.		10,500.00
92	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	8	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS.	10,500.00	
101	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	13	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		10,500.00
102	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	13	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	10,500.00	
127	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	26	0415197600314	VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		7,000.00
128	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	26	0415197600314	VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
155	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	40	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		7,000.00
156	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	40	0415197600314	REEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
159	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	42	0415197600314	VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		7,000.00
160	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	42	0415197600314	VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,000.00	42,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 28 de 116

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0415198100365 GERSON ANIBAL BARRIENTOS MARROQUIN

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
93	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	9	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		3,900.00
94	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	9	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00	
103	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	14	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		3,900.00
104	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	14	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00	
129	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	27	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		2,600.00
130	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	27	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00	
139	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	32	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPANE A JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		1,300.00
140	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	32	0415198100365	VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPANE A JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	1,300.00	
157	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	41	0415198100365	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA		2,600.00
158	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	41	0415198100365	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00	
161	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	43	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS		2,600.00
162	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	43	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,900.00	16,900.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 29 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
119	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	22	04019014625920	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO		15,000.00
120	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	22	04019014625920	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							15,000.00	15,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 30 de 116Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
131	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	28	04151996001302	VIATICOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME TERCER TRIMESTRE 2019		3,600.00
132	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	28	04151996001302	VIATICOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME TERCER TRIMESTRE 2019	3,600.00	
137	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	31	04151996001302	VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACION DE EMERGENCIA, LIQUIDACION DE NAVIDAD CATRACHA.		1,800.00
138	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	31	04151996001302	VIATICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACION DE EMERGENCIA, LIQUIDACION DE NAVIDAD CATRACHA.	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,400.00	5,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 31 de 116

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO		8,000.00
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO		6,895.00
144	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO	8,000.00	
144	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO	6,895.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,895.00	14,895.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 32 de 116

**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:**  
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
206	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	66	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.		404,454.00
207	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	66	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.	404,454.00	
<b>TOTAL:</b>							404,454.00	404,454.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 33 de 116

**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:**  
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
212	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	69	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD		158,915.00
213	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	69	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	158,915.00	
<b>TOTAL:</b>							158,915.00	158,915.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 34 de 116

**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:**  
04101984003179 EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		8,417.34
221	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	8,417.34	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,417.34	8,417.34 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 35 de 116

**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:**  
 04111971000164 JOSE ALFREDO VALLE

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	10	04111971000164	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50.		16,500.00
223	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	10	04111971000164	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	16,500.00	
<b>TOTAL:</b>							16,500.00	16,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 36 de 116

**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:**  
04111974001112 ROSA MELIDA GUERRA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN		2,460.00
225	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN	2,460.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,460.00	2,460.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 37 de 116

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:  
04131971002890 NELY MARITZA LEMUS GUERRA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES		6,960.00
227	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES	6,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,960.00	6,960.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 38 de 116

**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:**  
0506198301828 GEOVANNY ALBERTO SAYBE GOMEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
105	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	15	0506198301828	APORTE MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL CONSTRUIDA POR IHB EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO.		18,000.00
106	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	15	0506198301828	APORTE MUNICIPAL QUE SE LE BRINDA POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL CONSTRUIDA POR IHB EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 39 de 116

**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:**  
04151968002526 ELDER COTO CASTILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
107	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17	04151968002526	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 27X18 M PARA CONTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN CONVENIO CON IHB		21,500.00
108	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17	04151968002526	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 27X18 M PARA CONTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN CONVENIO CON IHB	21,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,500.00	21,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 40 de 116

**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:**  
04061990003369 LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
115	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	20	04061990003369	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA DE CONCEPCIÓN		300,000.00
116	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	20	04061990003369	ANTICIPO A CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA DE CONCEPCIÓN	300,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 41 de 116

**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:**  
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO		1,477.00
144	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO	1,477.00	
<b>TOTAL:</b>							1,477.00	1,477.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 42 de 116

**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:**  
05011967097248 EDDY FRANCISCO QUEZADA CONTRERAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
151	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	38	05011967097248	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS BANNERS PARA INSTALAR EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN		1,267.00
152	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	38	05011967097248	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE DOS BANNERS PARA INSTALAR EN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN	1,267.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,267.00	1,267.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 43 de 116

**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:**  
05019007065091 PREMIA S.A.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
163	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	44	05019007065091	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA INAUGURACION DE CLINICA MEDICA MUNICIPAL		1,700.00
164	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	44	05019007065091	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA INAUGURACION DE CLINICA MEDICA MUNICIPAL	1,700.00	
<b>TOTAL:</b>							1,700.00	1,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 44 de 116

**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:**  
0401197701378 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
204	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	65	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE SAN JOAQUIN		125,226.00
205	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	65	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE SAN JOAQUIN	125,226.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							125,226.00	125,226.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 45 de 116

**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:**  
 04061971002107 ANTONIO MEJIA MENDEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
208	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	67	04061971002107	PRIMER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 554 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA		300,000.00
209	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	67	04061971002107	PRIMER ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE 554 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA	300,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 46 de 116

**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:**  
04111974001112 ROSA MELIDA GUERRA ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
224	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN		3,100.00
225	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN	3,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,100.00	3,100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 47 de 116

**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:**  
0415197300110 FREDI RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	19	0415197300110	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA ALDEA DE LA GLORIA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES.		2,400.00
112	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	19	0415197300110	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA ALDEA DE LA GLORIA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,400.00	2,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 48 de 116

**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
165	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	45	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020 se aplica retencion en la fuente.		60,000.00
166	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	45	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020 se aplica retencion en la fuente.	60,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							60,000.00	60,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 49 de 116

**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
167	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	46	0415197500117	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
168	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	46	0415197500117	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 50 de 116

**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
169	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	48	0415198500404	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		21,600.00
170	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	48	0415198500404	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,600.00	21,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 51 de 116

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							0.00	0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
04151999001080 GREBIN ORLANDO BRACAMONTE RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
171	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	49	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UTM CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
172	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	49	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UTM CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 52 de 116

**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
173	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	50	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
174	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	50	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 53 de 116

**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
175	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	51	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		9,400.00
176	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	51	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	9,400.00	
<b>TOTAL:</b>							9,400.00	9,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 54 de 116

**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
177	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	52	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		20,000.00
178	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	52	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 55 de 116

<b>Cuenta:</b> 2112	Remuneraciones por Pagar								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios por Pagar								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199400121 JOSE YAMILETH BOHORQUEZ MOSCOSO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	53	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		21,000.00
180	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	53	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,000.00	21,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 56 de 116

**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
182	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	54	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
183	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	54	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 57 de 116

**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
184	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	55	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
185	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	55	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 58 de 116

**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
186	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	56	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
187	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	56	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 59 de 116

**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
188	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	57	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
189	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	57	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 60 de 116

**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
190	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	58	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		19,000.00
191	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	58	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	19,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,000.00	19,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 61 de 116

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415199700189 NESTOR JOSUE MEJIA CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
192	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	59	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		18,000.00
193	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	59	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 62 de 116

**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
194	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	60	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		12,400.00
195	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	60	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	12,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,400.00	12,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 63 de 116

**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
196	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	61	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020		10,400.00
197	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	61	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	10,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,400.00	10,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 64 de 116

**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
198	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	62	04151995002587	pago de sueldo a tecnico encargado del portal de transparencia municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020		18,000.00
199	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	62	04151995002587	pago de sueldo a tecnico encargado del portal de transparencia municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 65 de 116

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Servicios No Personales por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
 04081975000115 JUANA INES ARDON MEJIA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	23	04081975000115	PAGO POR HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019		17,000.00
122	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	23	04081975000115	PAGO POR HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,000.00	17,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 66 de 116

**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	
108	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17	04151968002526	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO DE 27X18 M PARA CONTRUCCION DE CLINICA MEDICA EN EL BO. EL CENTRO DEL CASCO URBANO EN CONVENIO CON IHB		2,388.89	
166	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	45	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020 se aplica retencion en la fuente.		4,914.22	
<b>TOTAL:</b>								0.00	7,303.11
<b>SALDO:</b>									7,303.11



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 67 de 116

**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:**  
14141949000194 VIRGILIO SANTOS PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
85	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	5	14141949000194	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE LA NOCHE.CORRESPONDIENTE AL 2019.		4,050.00
86	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	5	14141949000194	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE LA NOCHE.CORRESPONDIENTE AL 2019.	4,050.00	
<b>TOTAL:</b>							4,050.00	4,050.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 68 de 116

**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:**  
1404195200039 JOSE GONZALO CALVIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
87	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6	1404195200039	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE EL DIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.		4,050.00
88	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6	1404195200039	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE EL DIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	4,050.00	
<b>TOTAL:</b>							4,050.00	4,050.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 69 de 116

**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:**  
04191978002348 ELMER HUMBERTO CABALLERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
89	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7	04191978002348	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CARNAVAL DE FIN DE AÑO 2019		10,350.00
90	PAGP	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7	04191978002348	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CARNAVAL DE FIN DE AÑO 2019	10,350.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,350.00	10,350.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 70 de 116

**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:**  
04151984000948 FREDY ALEXANDER HERRERA RIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
133	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	29	04151984000948	ayuda economica que se le brinda al Director de la Escuela Wilfredo Toledo Madrid de la aldea de La Gloria para premios del 1ero 2do y 3er lugar en pentagonal de futbol que se realizo como motivo de fiestas patrias en septiembre del 2019		2,000.00
134	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	29	04151984000948	ayuda economica que se le brinda al Director de la Escuela Wilfredo Toledo Madrid de la aldea de La Gloria para premios del 1ero 2do y 3er lugar en pentagonal de futbol que se realizo como motivo de fiestas patrias en septiembre del 2019	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 71 de 116

**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
200	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	63	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2020		5,400.00
201	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	63	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	5,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,400.00	5,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 72 de 116

**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
202	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	64	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, ENERO Y FEBRERO DEL 2020		22,500.00
203	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	64	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, ENERO Y FEBRERO DEL 2020	22,500.00	
<b>TOTAL:</b>							22,500.00	22,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 73 de 116

**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:**  
08019018992805 GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
210	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	68	08019018992805	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS Y COMPRA DE CANASTAS PARA REGALAR EN FIESTAS DE FIN DE AÑO 2019		74,658.93
211	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	68	08019018992805	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS Y COMPRA DE CANASTAS PARA REGALAR EN FIESTAS DE FIN DE AÑO 2019	74,658.93	
<b>TOTAL:</b>							74,658.93	74,658.93
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 74 de 116

**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:**  
04101984003179 EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.		53,857.56
221	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	53,857.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,857.56	53,857.56 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 75 de 116

**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:**  
04131971002890 NELY MARITZA LEMUS GUERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
226	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES		15,000.00
227	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 76 de 116

**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:**  
0410198000298 ROSA ELIDA CHACON MOLINA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
99	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	12	0410198000298	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSI LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.		2,000.00
100	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	12	0410198000298	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSI LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.	2,000.00	
153	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	39	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSY LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA		2,000.00
154	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	39	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSY LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 77 de 116

**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:**  
04131986007950 SANDRA YAMILETH LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
109	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	18	04131986007950	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA PARA LA COMPRA DE UN SUCCIONADOR DE FLEMA PARA SU HERMANA QUE SUFRIÓ DE UN ACCIDENTE		6,000.00
110	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	18	04131986007950	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA PARA LA COMPRA DE UN SUCCIONADOR DE FLEMA PARA SU HERMANA QUE SUFRIÓ DE UN ACCIDENTE	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 78 de 116

**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:**  
0415197600199 JOSE NAPOLEON PADILLA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
117	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	21	0415197600199	ayuda economica que se le brinda al presidente del patronato de la aldea de El Borbollon para matricular a tres alumnas en el isntituto IHER de la Entrada Copan		6,000.00
118	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	21	0415197600199	ayuda economica que se le brinda al presidente del patronato de la aldea de El Borbollon para matricular a tres alumnas en el isntituto IHER de la Entrada Copan	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 79 de 116

**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:**  
04151993000641 GENRRI DANILO MARROQUIN PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
123	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	24	04151993000641	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A GENRRI MARROQUIN EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y PRESENTA FRACTURA EXPUESTA Y SE REFIERE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE		1,500.00
124	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	24	04151993000641	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A GENRRI MARROQUIN EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y PRESENTA FRACTURA EXPUESTA Y SE REFIERE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 80 de 116

**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:**  
04151969003177 GLORIA DEXI MIRANDA RODEZNO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
125	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	25	04151969003177	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSERJE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE APLICA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL I.S.R.		11,900.00
126	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	25	04151969003177	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSERJE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE APLICA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL I.S.R.	11,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,900.00	11,900.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 81 de 116

**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:**  
14161968000110 ONDINA DEL CARMEN AGUILAR CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
135	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	30	14161968000110	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL JARDÍN DE NINOS REPÚBLICA DEL JAPÓN DEL Bº VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.		8,000.00
136	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	30	14161968000110	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL JARDÍN DE NINOS REPÚBLICA DEL JAPÓN DEL Bº VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,000.00	8,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 82 de 116

**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:**  
04231966000027 MIRNA ONELIA FIGUEROA CARRILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
141	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	33	04231966000027	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA EL PORVENIR DE LA JUVENTUD DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.		16,800.00
142	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	33	04231966000027	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA EL PORVENIR DE LA JUVENTUD DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:26 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 83 de 116

**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
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO		23,616.00
144	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO	23,616.00	
<b>TOTAL:</b>							23,616.00	23,616.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 84 de 116

**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:**  
04011964003340 MARIA MERADI LARA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
145	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	35	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019		16,800.00
146	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	35	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,800.00	16,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 85 de 116

**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:**  
04151974002140 BERTA ELENA MORAN ROSA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
147	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	36	04151974002140	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN DE NINOS ROLAN MEJÍA DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019		4,000.00
148	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	36	04151974002140	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN DE NINOS ROLAN MEJÍA DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 86 de 116

**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:**  
0409197700314 MARIA REYNA QUIJADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
149	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	37	0409197700314	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Quijada para que asista a cita al hospital escuela de Tegucigalpa con su hija Sindy Moreira Quijada ya que se encuentra en control y tratamiento por un problema en la cadera		2,000.00
150	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	37	0409197700314	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Quijada para que asista a cita al hospital escuela de Tegucigalpa con su hija Sindy Moreira Quijada ya que se encuentra en control y tratamiento por un problema en la cadera	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 87 de 116

**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
214	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	70	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2019		57,609.00
215	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	70	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2019	57,609.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							57,609.00	57,609.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 88 de 116

**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:**  
04021998000150 DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
216	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	71	04021998000150	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA DE COVID 19		15,640.00
217	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	71	04021998000150	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,640.00	
<b>TOTAL:</b>							15,640.00	15,640.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 89 de 116

**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:**  
01071963014861 PAULA MORALES SANTOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
218	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	72	01071963014861	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMAS PARA EQUIPAR SALA DE AISLAMIENTO DONDE SE ATENDERAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19		41,200.00
219	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	72	01071963014861	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMAS PARA EQUIPAR SALA DE AISLAMIENTO DONDE SE ATENDERAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19	41,200.00	
<b>TOTAL:</b>							41,200.00	41,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 90 de 116

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de 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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		445.34
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,336.84
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,162.90
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		323.88
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,268.96
								3,268.96



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 91 de 116

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		18.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		30.50
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		28.03
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		40.38
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	116.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 92 de 116

<b>Cuenta:</b> 5121	Impuestos Municipales	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Sobre Bienes Inmuebles		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		544.78
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,744.21
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,782.82
73	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	33		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,374.00
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,322.05
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		402.82
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		296.32
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	10,467.00
								10,467.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 93 de 116

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		480.00
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		80.00
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		2,621.92
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		80.00
77	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	37		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		110.00
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		319.96
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	3,691.88
								3,691.88



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 94 de 116

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios 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	
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		155.30	
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,137.36	
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		234.93	
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		57.52	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,585.11
<b>SALDO:</b>									1,585.11



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 95 de 116

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos 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	
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		13.58	
69	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	31		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		150.59	
75	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	34		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		17.09	
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		3.84	
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								0.00	185.10





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 97 de 116

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas 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	
67	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	30		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE FEBRERO AÑO 2020		120.00	
71	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	32		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		360.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	480.00
<b>SALDO:</b>									480.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 98 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
79	IPDA	6/3/2020	INGRESO DE CAJA	39		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020		1,250.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,250.00
<b>SALDO:</b>								1,250.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 99 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
97	IPDA	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	2	08019000234446	transferencia correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre (15% funcionamiento)		575,380.84
<b>TOTAL:</b>							0.00	575,380.84
<b>SALDO:</b>								575,380.84



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 100 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
95	IPDA	27/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	3	08019000234446	ampliacion por transferencia meses de octubre, noviembre y diciembre 2019 (85% inversion)		3,260,491.42
113	IPDA	30/3/2020	INGRESO BANCARIO	5	08019000234446	ingreso por subsidio para proyecto construccion de centro de salud aldea concepción		396,922.08
228	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	6	08019000234446	TRANSFERENCIA HONDURAS SOLIDARIA COVID 19		783,500.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,440,913.50
								4,440,913.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 101 de 116

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
111	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	19	0415197300110	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA ALDEA DE LA GLORIA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES.	2,400.00	
165	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	45	0415197600314	pago de salario a la alcaldesa municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020 se aplica retencion en la fuente.	60,000.00	
167	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	46	0415197500117	PAGO DE SALARIO AL VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
169	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	48	0415198500404	PAGO DE SALARIO AL TESORERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,600.00	
171	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	49	04151999001080	PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UTM CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
173	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	50	04151998002519	PAGO DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
175	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	51	0415196900248	PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	9,400.00	
177	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	52	0415198100365	PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	20,000.00	
179	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	53	0415199400121	PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	21,000.00	
182	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	54	0415199100188	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
184	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	55	0415198100076	PAGO DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
186	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	56	01011996009852	PAGO DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	
188	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	57	0415198200284	PAGO DE SALARIO A JEFE DE UMA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 102 de 116

190	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	58	04151996001302	PAGO DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	19,000.00		
192	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	59	0415199700189	PAGO DE SALARIO A JUEZ DE POLICIA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	18,000.00		
194	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	60	0415196400115	PAGO DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	12,400.00		
196	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	61	0415197100047	PAGO DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL 2020	10,400.00		
198	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	62	04151995002587	pago de sueldo a tecnico encargado del portal de transparencia municipal, correspondiente al mes de enero y febrero del 2020	18,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	338,200.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	338,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 103 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
119	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	22	04019014625920	ANTICIPO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	15,000.00	
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNICIPIO	8,000.00	
206	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	66	0401197701378	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS.	404,454.00	
224	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	74	04111974001112	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLAS EN CONSTRUCCION DE MODULOS DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, Y FUNDICION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN ALDEA SAN JOAQUIN	2,460.00	
<b>TOTAL:</b>							429,914.00	0.00
<b>SALDO:</b>							429,914.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 104 de 116

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
83	GPDA	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	3	04019013540661	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR EL VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50 DE SANTA ROSA C. A LA ENTRADA COPAN.	3,000.00	
222	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	10	04111971000164	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAJA PARA VEHÍCULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	16,500.00	
<b>TOTAL:</b>							19,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							19,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 105 de 116

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**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
121	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	23	04081975000115	PAGO POR HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 106 de 116

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

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:**

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
157	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	41	0415198100365	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>							2,600.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 107 de 116

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
91	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	8	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS.	10,500.00	
93	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	9	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00	
101	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	13	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	10,500.00	
103	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	14	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	3,900.00	
127	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	26	0415197600314	VIÁTICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
129	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	27	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	2,600.00	
131	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	28	04151996001302	VIÁTICOS A LA ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE SE TRASLADÉ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR ESTADOS FINANCIEROS 2019 E INFORME TERCER TRIMESTRE 2019	3,600.00	
137	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	31	04151996001302	VIÁTICOS A ENCARGADA DE PRESUPUESTO PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR LIQUIDACION DE EMERGENCIA, LIQUIDACION DE NAVIDAD CATRACHA.	1,800.00	
139	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	32	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	1,300.00	
155	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	40	0415197600314	REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
159	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	42	0415197600314	VIÁTICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	7,000.00	
161	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	43	0415198100365	VIÁTICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A GESTIONAR PROYECTOS	2,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 108 de 116

---

<b>TOTAL:</b>	61,700.00	0.00
<b>SALDO:</b>	61,700.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020

Hora: 04:27 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 109 de 116

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros							
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b> 0								
						<b>Auxiliar 2:</b> 0		

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
81	GPDA	10/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2	16181963001644	Pago de facturas por mantenimiento de vehiculo municipal mazda BT50 (cambio de Aceite)	6,150.00	
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNUICIPIO	6,895.00	
<b>TOTAL:</b>							13,045.00	0.00
<b>SALDO:</b>							13,045.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 111 de 116

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**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
212	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	69	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	158,915.00	
<b>TOTAL:</b>							158,915.00	0.00
<b>SALDO:</b>							158,915.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 112 de 116

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**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
220	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	2,288.06	
<b>TOTAL:</b>							2,288.06	0.00
<b>SALDO:</b>							2,288.06	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 113 de 116

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
99	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	12	0410198000298	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSI LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA.	2,000.00	
109	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	18	04131986007950	AYUDA ECONÓMICA QUE SE LE BRINDA PARA LA COMPRA DE UN SUCCIONADOR DE FLEMA PARA SU HERMANA QUE SUFRIÓ DE UN ACCIDENTE	6,000.00	
117	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	21	0415197600199	ayuda economica que se le brinda al presidente del patronato de la aldea de El Borbollon para matricular a tres alumnas en el isntituto IHER de la Entrada Copan	6,000.00	
123	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	24	04151993000641	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A GENRRI MARROQUIN EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y PRESENTA FRACTURA EXPUESTA Y SE REFIERE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE	1,500.00	
125	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	25	04151969003177	CANCELACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSERJE DEL CENTRO DE ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE APLICA RETENCIÓN DEL 12.5% DEL I.S.R.	11,900.00	
135	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	30	14161968000110	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EN EL JARDÍN DE NINOS REPÚBLICA DEL JAPÓN DEL Bº VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	8,000.00	
141	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	33	04231966000027	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN LA ESCUELA EL PORVENIR DE LA JUVENTUD DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	16,800.00	
143	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	34	04101982009593	PAGO DE FACTURAS POR COIMPRA DE COMBUSTIBLE PARA IR A DEJAR ENFERMOS AL HOSPITAL PARA SUPERVISION DE PROYECTOS, PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL Y PARA MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO, PARA REPARTIR MOCHILAS EN TODO EL MUNICIPIO	23,616.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 114 de 116

145	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	35	04011964003340	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN EL CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA QUEBRADA HONDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	16,800.00	
147	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	36	04151974002140	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDAD BRINDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROLAN MEJÍA DE LA ALDEA DE CONCEPCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019	4,000.00	
149	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	37	0409197700314	ayuda economica que se le brinda a la señora Maria Quijada para que asista a cita al hospital escuela de Tegucigalpa con su hija Sindy Moreira Quijada ya que se encuentra en control y tratamiento por un problema en la cadera	2,000.00	
153	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	39	0410198000298	AYUDA ECONOMICA QUE SE LE BRINDA A ROSA ELIDA CHACON PARA QUE LLEVE A CITA A SU HIJA BELSY LOPEZ CHACON AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE PADECE DE LEUCEMIA	2,000.00	
214	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	70	14161984000595	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO 2019, COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO 2019	57,609.00	
216	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	71	04021998000150	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 2000 MASCARILLAS PARA HACERLE FRENTE A LA EMERGENCIA DE COVID 19	15,640.00	
218	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	72	01071963014861	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CAMAS PARA EQUIPAR SALA DE AISLAMIENTO DONDE SE ATENDERAN A PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID 19	41,200.00	
<b>TOTAL:</b>							215,065.00	0.00
<b>SALDO:</b>							215,065.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 115 de 116

**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
85	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	5	14141949000194	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE LA NOCHE.CORRESPONDIENTE AL 2019.	4,050.00	
87	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6	1404195200039	PAGO DE VIGILANTE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL DE SAN ANTONIO COPAN DURANTE EL DIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	4,050.00	
89	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7	04191978002348	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CARNAVAL DE FIN DE AÑO 2019	10,350.00	
133	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	29	04151984000948	ayuda economica que se le brinda al Director de la Escuela Wilfredo Toledo Madrid de la aldea de La Gloria para premios del 1ero 2do y 3er lugar en pentagonal de futbol que se realizo como motivo de fiestas patrias en septiembre del 2019	2,000.00	
200	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	63	04151997001588	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2020	5,400.00	
202	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	64	0415194900085	SUBSIDIO QUE ESTA MUNICIPALIDA BRINDA PARA EL PAGO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, ENERO Y FEBRERO DEL 2020	22,500.00	
210	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	68	08019018992805	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS Y COMPRA DE CANASTAS PARA REGALAR EN FIESTAS DE FIN DE AÑO 2019	74,658.93	
220	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	73	04101984003179	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA CABILDO ABIERTO, BOLSAS SOLIDARIAS PARA MADRES SOLTERAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	53,857.56	
226	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	75	04131971002890	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN LA MUNICIPALIDAD EN EL MES DE LA FAMILIA, CENA NAVIDEÑA CON CORPORACION Y EMPLEADOS MUNICIPALES	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							191,866.49	0.00
<b>SALDO:</b>							191,866.49	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/05/2020  
Hora: 04:27 p.m.  
USUARIO: NY.RAMIREZ  
Pagina: 116 de 116

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

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