



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	Auxiliar 2: 17604000080		Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
518	PAIP	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	136	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	3,736,359.91	
520	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	0415198500093	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.		16,000.00
522	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	04152001003355	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.		16,000.00
524	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	04151997001419	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
526	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	04151999002772	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de febrero del año 2023.		8,000.00
528	PAIP	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	137	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	934,089.98	
530	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	04151996003595	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
532	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	04151990003018	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
534	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	04151998002725	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

536	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	04151992001378	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00
538	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	05071999007030	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de marzo del año 2023.	8,000.00
539	PADT	10/4/2023	PAGO ACREEDORES	23	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A ALCALDESA MUNICIPAL Y DEMÁS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	6,609.09
541	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	04131982003642	Tercer Abono a contrato por Ejecución de Proyecto "Reparación y Mantenimiento de calles de las comunidades de Concepción, San Raymundo, La Zumbadora, La Reina, y San Luis, del municipio de san Antonio, copan.	250,000.00
543	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	04151973001810	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, EXAMENES DE LABORATORIO, RADRIOGRAFIAS, ULTRASONIDOS, MEDICAMENTOS, EN APOYO A LA ATENCION DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	40,550.00
545	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	08019021299850	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN.	189,968.29
547	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	108,735.97
549	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0415193800098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA LA ESCUELA MINERVA DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00
551	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0415198100420	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES DE ALUMNOS IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

553	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0415199400201	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO DE APOYO, PARA IMPARTIR CLASES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	10,000.00
555	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0415196500238	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA EL PAGO DE MAESTRO PARA IMPARTIR CLASES EN EL KINDER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	12,000.00
557	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0415199100167	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "MARCO AURELIO SOTO" DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON/VILLANUEVA, PARA EL PAGO VIGILANTE DE PARQUE INFANTIL "EL AMATILLO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (14,000.00), PAGO DE VIGILANTE DE ESCUELA Y PARQUE INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 (20,000.00) Y PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	40,000.00
559	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0415197900349	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	10,500.00
561	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	1407196600126	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	18,375.00
563	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0415197600109	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	18,375.00
565	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	04151963002095	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	18,375.00
567	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0415199100228	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	18,375.00
569	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0419196400175	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	15,312.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

571	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0408197700073	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	15,312.50
573	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0415198700101	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	15,312.50
575	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	04151972000580	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00), ASEADORAS (2) CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 (IPS. 12,000.00) Y PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00).	36,000.00
577	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	04011964003340	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA EL PAGO DE MAESTRO (LPS. 16,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO (LPS. 15,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022(LPS. 3,000.00) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 (12,000.00) Y ASEADORA (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.)	35,000.00
579	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	04151974002140	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	4,000.00
581	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	14161968000110	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	6,000.00
583	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0415197900357	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

585	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
587	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1627199000531	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL CENTRO DE SALUD EN APOYO A SALUD, PARA EL PAGO DE CONSERJE DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN (LPS. 8,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, ESTADIGRAFA CENTRO SALUD CASCO URBANO (LPS. 12,000.00) CONSERJE (LPS. 10,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. Y CONSERJE CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION (LPS.4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	34,000.00
589	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0415198600137	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "RAMON AMAYA AMADOR" DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA PAGO DE ASEADORA (LPS. 6,000.00), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023, PAGO DE VIGILANTE (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	10,000.00
591	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 20222 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	4,025.00
593	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 20222 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	3,150.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
594	APPB	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
597	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE. PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DE IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
599	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
601	PAGP	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	13222000001766	Segundo Abono a contrato por alquiler de maquinaria (Retro excavadora, motoniveladora, volqueta) para rehabilitación de paso a la Comunidad de Tierra Colorada, instalación de alcantarillas de el basurero Municipal, instalación de alcantarillas en la peña blanca, rehabilitación de carretera de la comunidad de peña blanca, balastreo parcial en peña blanca."	118,800.00
603	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0415198400302	subsidio que se le brinda al jardin de niños Ernesto Mejia Fuentes del casco urbano de este municipio, para pago de niñera, Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023	4,000.00
605	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	0415197000218	subsidio que se le brinda a Directora Municipal de educación del Municipio de San Antonio Copan, para apoyo al programa de alfabetización que se esta llevando a cabo en el Municipio.	6,000.00
607	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	08019003243825	pago por servicio de energía eléctrica utilizada en el edificio municipal	2,864.86
608	APPB	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
611	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
613	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	04061990003369	CANCELACION DE ESTIMACION NO. 6 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL OCOTON SALIDA A LA PEÑA BLANCA.	300,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

615	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0415198200288	SUBSIDIO BRINDADO A LA MAESTRA DEL ANEXO DEL KINDER ERNESTO MEJIA, DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	4,000.00
617	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	04151985002089	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO EL ROBLAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO, COPAN.	70,000.00
619	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).	116,742.00
621	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	64,996.00
623	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	13222000001766	PAGO DE SEGUNDO ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.	300,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

625	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0410197200733	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	4,000.00
627	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC.. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	45,000.00
629	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS SANITARIOS DE 1.50 METROS DE ANCHO POR 2.50 DE LARGO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UBICADOS EN EL BARRIO CONCEPCION Y BARRIO MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL.	40,250.00
631	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 7 X 6 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA DE ESTE MUNICIPIO.	37,000.00
633	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0415198000098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
635	PAIP	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Recaudación Tasa Vehicular Municipal, correspondiente a Los Meses de Noviembre y Diciembre 2022.	45,537.52
637	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	27,532.80
639	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.	7,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

641	PAGP	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1307198200221	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, PARA EL PAGO DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	2,000.00
643	PAGP	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.	3,700.00
645	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0415197400021	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE SU HIJO JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/12/2022, SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	31,919.55
647	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	32,265.91
649	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
651	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
653	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	13,500.00
655	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
657	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	6,700.00
659	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,200.00
661	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	6,900.00
663	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,500.00
665	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

667	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
669	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
671	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
673	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	12,800.00
675	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
677	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,200.00
679	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
681	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00
683	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	18,000.00
685	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS, ELABORACION DE INFORMES DE SUPERVISION DE PROYECTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00
687	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID 19 Y DEMAS ENFERMEDAD A LOS DISTINTOS CENTRO HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	10,000.00
689	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO ENCARGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	7,000.00
691	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	0415194900085	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023,	8,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

693	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	14,250.00	
695	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	6,750.00	
697	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EL MASICAL EN BARRIO EL MASICAL SAN ANTONIO, COPAN.	83,125.00	
699	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REVISION Y REPARACION DE LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	15,000.00	
TOTAL:							4,761,487.41	2,766,271.97
SALDO:							1,995,215.44	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
517	IPDA	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	136	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	3,736,359.91	
518	PAIP	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	136	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		3,736,359.91
527	IPDA	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	137	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.	934,089.98	
528	PAIP	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	137	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		934,089.98
TOTAL:							4,670,449.89	4,670,449.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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: 79 ILUMINACIÓN CANCHA DE FÚTBOL BARRIO EL MASICAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
544	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	08019021299850	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN.	189,968.29	
696	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EL MASICAL EN BARRIO EL MASICAL SAN ANTONIO, COPAN.	95,000.00	
TOTAL:							284,968.29	0.00
SALDO:							284,968.29	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
30 ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
546	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	99,991.37	
TOTAL:							99,991.37	0.00
SALDO:							99,991.37	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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: 78 MEJORAMIENTO ESCUELA TIERRA COLORADA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO,CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).	80,915.00	
TOTAL:							80,915.00	0.00
SALDO:							80,915.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
27 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
540	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	04131982003642	Tercer Abono a contrato por Ejecución de Proyecto "Reparación y Mantenimiento de calles de las comunidades de Concepción, San Raymundo, La Zumbadora, La Reina, y San Luis, del municipio de san Antonio, copan.	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	0.00
SALDO:							250,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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: 45 Mejoramiento de carreteras afectadas por fenómenos naturales

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
600	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	13222000001766	Segundo Abono a contrato por alquiler de maquinaria (Retro excavadora, motoniveladora, volqueta) para rehabilitación de paso a la Comunidad de Tierra Colorada, instalacion de alcantarillas de el basurero Municipal, instalación de alcantarillas en la peña blanca, rehabilitacion de carretera de la comunidad de peña blanca, balastreo parcial en peña blanca."	118,800.00	
620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	15,749.00	
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	10,886.40	
TOTAL:							145,435.40	0.00
SALDO:							145,435.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
23 CONSTRUCCION DE PUENTE PEÑA BLANCA

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
612	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	04061990003369	CANCELACION DE ESTIMACION NO. 6 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL OCOTON SALIDA A LA PEÑA BLANCA.	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
7 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO

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
618	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).	35,827.00	
TOTAL:							35,827.00	0.00
SALDO:							35,827.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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: 28 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	4,541.00	
TOTAL:							4,541.00	0.00
SALDO:							4,541.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
77 PAVIMENTACION DE TRAMO EL MASICAL

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
622	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	13222000001766	PAGO DE SEGUNDO ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.	300,000.00	
TOTAL:							300,000.00	0.00
SALDO:							300,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA

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
626	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC..CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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: 48 Mejoramiento al sistema de agua potable Comunidad del Borbollón

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC.. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	15,000.00	
TOTAL:							15,000.00	0.00
SALDO:							15,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
9 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
630	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 7 X 6 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA DE ESTE MUNICIPIO.	37,000.00	
TOTAL:							37,000.00	0.00
SALDO:							37,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04131982003642 FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
540	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	04131982003642	Tercer Abono a contrato por Ejecución de Proyecto "Reparación y Mantenimiento de calles de las comunidades de Concepción, San Raymundo, La Zumbadora, La Reina, y San Luis, del municipio de san Antonio, copan.		250,000.00
541	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2052	04131982003642	Tercer Abono a contrato por Ejecución de Proyecto "Reparación y Mantenimiento de calles de las comunidades de Concepción, San Raymundo, La Zumbadora, La Reina, y San Luis, del municipio de san Antonio, copan.	250,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							250,000.00	250,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
13222000001766 DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

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
600	GPDA	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	13222000001766	Segundo Abono a contrato por alquiler de maquinaria (Retro excavadora, motoniveladora, volqueta) para rehabilitación de paso a la Comunidad de Tierra Colorada, instalacion de alcantarillas de el basurero Municipal, instalación de alcantarillas en la peña blanca, rehabilitacion de carretera de la comunidad de peña blanca, balastreo parcial en peña blanca."		118,800.00
601	PAGP	13/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2082	13222000001766	Segundo Abono a contrato por alquiler de maquinaria (Retro excavadora, motoniveladora, volqueta) para rehabilitación de paso a la Comunidad de Tierra Colorada, instalacion de alcantarillas de el basurero Municipal, instalación de alcantarillas en la peña blanca, rehabilitacion de carretera de la comunidad de peña blanca, balastreo parcial en peña blanca."	118,800.00	
622	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	13222000001766	PAGO DE SEGUNDO ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.		300,000.00
623	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2093	13222000001766	PAGO DE SEGUNDO ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.	300,000.00	
630	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 7 X 6 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA DE ESTE MUNICIPIO.		37,000.00
631	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2097	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE 7 X 6 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA DE ESTE MUNICIPIO.	37,000.00	
TOTAL:							455,800.00	455,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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
612	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	04061990003369	CANCELACION DE ESTIMACION NO. 6 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL OCOTON SALIDA A LA PEÑA BLANCA.		300,000.00
613	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2088	04061990003369	CANCELACION DE ESTIMACION NO. 6 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL OCOTON SALIDA A LA PEÑA BLANCA.	300,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							300,000.00	300,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
618	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO,CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).		35,827.00
618	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO,CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).		80,915.00
619	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO,CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).	80,915.00	
619	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2091	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO,CANDADO, ACCESORIOS) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION Y REHABILITACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO), Y COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA, CEMENTO, MALLA CICLON, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE LA COMUNIDAD TIERRA COLORADA,).	35,827.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	15,749.00
620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	4,541.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

621	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	4,541.00	
621	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	15,749.00	
TOTAL:							137,032.00	137,032.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04011989001951 WILFREDO SAID ALVARADO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC..CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		30,000.00
626	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC..CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		15,000.00
627	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC..CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	30,000.00	
627	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2095	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIO, Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, ETC..CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							45,000.00	45,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.		10,886.40
637	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	10,886.40	
TOTAL:								
SALDO:							10,886.40	10,886.40 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019021299850 ENERCONH

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
544	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	08019021299850	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN.		189,968.29
545	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2054	08019021299850	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL MASICAL, SAN ANTONIO, COPAN.	189,968.29	
546	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.		99,991.37
547	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	99,991.37	
TOTAL:								
SALDO:								
							289,959.66	289,959.66 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 20222 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.		4,025.00
591	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 20222 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,025.00	4,025.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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: 14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
592	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.		3,150.00
593	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	3,150.00	
694	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.		6,750.00
695	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	6,750.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							9,900.00	9,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
606	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	08019003243825	pago por servicio de energia electrica utilizada en el edificio municipal		2,864.86
607	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	08019003243825	pago por servicio de energia electrica utilizada en el edificio municipal	2,864.86	
TOTAL:							2,864.86	2,864.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.		8,887.40
637	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	8,887.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,887.40	8,887.40 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
638	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.		7,800.00
639	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.	7,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,800.00	7,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
642	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.		3,700.00
643	PAGP	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.	3,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,700.00	3,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
692	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.		14,250.00
693	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	14,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							14,250.00	14,250.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
08011975084875 HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
696	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EL MASICAL EN BARRIO EL MASICAL SAN ANTONIO, COPAN.		95,000.00
697	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EL MASICAL EN BARRIO EL MASICAL SAN ANTONIO, COPAN.	95,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							95,000.00	95,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
646	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		35,000.00
647	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
 04151994002676 SAMUEL ANTONIO ESPAÑA ROMERO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
648	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
649	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2105	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
 05012002043939 KEVIN GUSTAVO COBOS CASTRO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
650	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
651	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2106	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
652	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		13,500.00
653	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2107	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	13,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							13,500.00	13,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
 0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
654	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
655	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2108	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
656	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		6,700.00
657	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2109	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	6,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,700.00	6,700.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:17 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
14071988001338 WILFREDO ARNOLDO CHACON VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
658	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,200.00
659	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2110	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,200.00	11,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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
660	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		6,900.00
661	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2111	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	6,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,900.00	6,900.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
662	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,500.00
663	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2112	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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
664	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
665	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2113	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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
666	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
667	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2114	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
668	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
669	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2115	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
670	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
671	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2116	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
 0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
672	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		12,800.00
673	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	12,800.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,800.00	12,800.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0410199400545 VICTOR JOSUE GARCIA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
674	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
675	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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
676	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,200.00
677	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,200.00	
TOTAL:							8,200.00	8,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
678	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
679	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
680	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		11,000.00
681	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1806198100305 EDGAR OVIDIO JOYA MARTINEZ

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
682	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		18,000.00
683	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04152002000230 EMILSON JOSUE RODEZNO BARRIENTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
684	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS, ELABORACION DE INFORMES DE SUPERVISION DE PROYECTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		9,000.00
685	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS, ELABORACION DE INFORMES DE SUPERVISION DE PROYECTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 202	RETENCION DE ISR	Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	PADT	10/4/2023	PAGO ACREEDORES	23	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A ALCALDESA MUNICIPAL Y DEMÁS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023.	6,609.09	
561	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	1407196600126	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,625.00
563	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0415197600109	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,625.00
565	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	04151963002095	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,625.00
567	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0415199100228	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,625.00
569	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0419196400175	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,187.50
571	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0408197700073	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,187.50
573	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0415198700101	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		2,187.50
647	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2104	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		2,734.09
697	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2130	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EL MASICAL EN BARRIO EL MASICAL SAN ANTONIO, COPAN.		11,875.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

699	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REVISION Y REPARACION DE LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	1,875.00	
TOTAL:							6,609.09	33,546.59
SALDO:								26,937.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415197900349 ALEX ABIMELEC RODRIGUEZ HERCULES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
558	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0415197900349	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		10,500.00
559	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0415197900349	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1407196600126 MIGUEL ANGEL REYES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
560	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	1407196600126	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		21,000.00
561	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	1407196600126	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415197600109 VILMA DEL CARMEN CHINCHILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
562	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0415197600109	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		21,000.00
563	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0415197600109	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04151963002095 GUILLERMO HENRIQUEZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
564	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	04151963002095	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		21,000.00
565	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	04151963002095	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415199100228 IRIS YESSENIA BOJORGUEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
566	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0415199100228	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		21,000.00
567	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0415199100228	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0419196400175 IRIS JANETH ALVARENGA CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
568	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0419196400175	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		17,500.00
569	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0419196400175	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0408197700073 RUBEN LEONIDAS ARITA JIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0408197700073	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		17,500.00
571	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0408197700073	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415198700101 LURVY YECENIA VALDIVIEZO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0415198700101	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.		17,500.00
573	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0415198700101	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415197400021 CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0415197400021	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE SU HIJO JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/12/2022, SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.		31,919.55
645	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0415197400021	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE SU HIJO JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/12/2022, SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	31,919.55	
TOTAL:								
SALDO:								
							31,919.55	31,919.55 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198500093 OSCAR WILFREDO BOJORQUEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	0415198500093	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.		16,000.00
520	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	0415198500093	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04152001003355 KENSY NOEMI MENJIVAR RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
521	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	04152001003355	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.		16,000.00
522	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	04152001003355	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151997001419 VIBIAN CLARIXZA GALVEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	04151997001419	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
524	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	04151997001419	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151999002772 SANDRA MARIA POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
525	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	04151999002772	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de febrero del año 2023.		8,000.00
526	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	04151999002772	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de febrero del año 2023.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151996003595 VILMA YOLANY SALVADOR COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	04151996003595	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
530	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	04151996003595	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151990003018 MIGDALIA OLIVETH MADRID CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
531	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	04151990003018	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
532	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	04151990003018	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151998002725 JOSE LUIS RAMIREZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
533	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	04151998002725	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
534	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	04151998002725	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151992001378 CESAR OMAR PACHECO CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	04151992001378	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.		16,000.00
536	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	04151992001378	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
05071999007030 MARYURI JACKELINE MURILLO CLAROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
537	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	05071999007030	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de marzo del año 2023.		8,000.00
538	PAGP	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	05071999007030	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de marzo del año 2023.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151973001810 LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	04151973001810	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, EXAMENES DE LABORATORIO, RADRIOGRAFIAS, ULTRASONIDOS, MEDICAMENTOS, EN APOYO A LA ATENCION DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO.		40,550.00
543	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	04151973001810	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, EXAMENES DE LABORATORIO, RADRIOGRAFIAS, ULTRASONIDOS, MEDICAMENTOS, EN APOYO A LA ATENCION DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	40,550.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,550.00	40,550.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
08019021299850 ENERCONH

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
546	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.		8,744.60	
547	PAGP	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	8,744.60		
TOTAL:								8,744.60	8,744.60
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
08019020189633 Funeraria Principe de Paz S. de R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
598	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.		37,500.00
599	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00	
608	APPB	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.		37,500.00
609	RGPD	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00	
610	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.		37,500.00
611	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAUDES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							112,500.00	112,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
616	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	04151985002089	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO EL ROBLAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO, COPAN.		70,000.00
617	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	04151985002089	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO EL ROBLAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO, COPAN.	70,000.00	
620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.		44,706.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

621	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	44,706.00		
TOTAL:								114,706.00	114,706.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198000098 JOSE ARMINDO MEJIA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
632	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0415198000098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		8,000.00
633	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0415198000098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198300046 MERCEDEZ JACKELIN MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
688	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO ENCARGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		7,000.00
689	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO ENCARGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	7,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,000.00	7,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
690	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	0415194900085	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023,		8,500.00
691	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	0415194900085	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023,	8,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,500.00	8,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
08011975084875 HENRY DONALD ELVIR ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
698	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REVISION Y REPARACION DE LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.		16,875.00
699	PAGP	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REVISION Y REPARACION DE LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	16,875.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,875.00	16,875.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415193800098 FILEMON MONRROY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0415193800098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA LA ESCUELA MINERVA DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		16,000.00
549	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0415193800098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA LA ESCUELA MINERVA DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198100420 MARGARITA FUENTES ESPAÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
550	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0415198100420	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES DE ALUMNOS IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		16,000.00
551	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0415198100420	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES DE ALUMNOS IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415199400201 KEVIN YOSIMAR GALVEZ MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
552	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0415199400201	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO DE APOYO, PARA IMPARTIR CLASES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		10,000.00
553	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0415199400201	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO DE APOYO, PARA IMPARTIR CLASES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415196500238 MIGUEL ANGEL ORELLANA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
554	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0415196500238	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA EL PAGO DE MAESTRO PARA IMPARTIR CLASES EN EL KINDER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		12,000.00
555	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0415196500238	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA EL PAGO DE MAESTRO PARA IMPARTIR CLASES EN EL KINDER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415199100167 GENDER JAVIER HENRIQUEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
556	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0415199100167	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "MARCO AURELIO SOTO" DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON/VILLANUEVA, PARA EL PAGO VIGILANTE DE PARQUE INFANTIL "EL AMATILLO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (14,000.00), PAGO DE VIGILANTE DE ESCUELA Y PARQUE INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 (20,000.00) Y PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		40,000.00
557	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0415199100167	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "MARCO AURELIO SOTO" DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON/VILLANUEVA, PARA EL PAGO VIGILANTE DE PARQUE INFANTIL "EL AMATILLO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (14,000.00), PAGO DE VIGILANTE DE ESCUELA Y PARQUE INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 (20,000.00) Y PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
04151972000580 MARCO ANTONIO MELGAR CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	04151972000580	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00), ASEADORAS (2) CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 (IPS. 12,000.00) Y PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00).		36,000.00
575	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	04151972000580	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00), ASEADORAS (2) CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 (IPS. 12,000.00) Y PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00).	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
576	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	04011964003340	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA EL PAGO DE MAESTRO (LPS. 16,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO (LPS. 15,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022(LPS. 3,000.00) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 (12,000.00) Y ASEADORA (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.)		35,000.00
577	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	04011964003340	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA EL PAGO DE MAESTRO (LPS. 16,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO (LPS. 15,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022(LPS. 3,000.00) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 (12,000.00) Y ASEADORA (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.)	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
578	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	04151974002140	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		4,000.00
579	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	04151974002140	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
580	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	14161968000110	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		6,000.00
581	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	14161968000110	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415197900357 JOSE ELDER GALVEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
582	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0415197900357	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		16,000.00
583	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0415197900357	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415199100075 RIGOBERTO RODRIGUEZ RODEZNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
584	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		8,000.00
585	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00	
594	APPB	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.		8,000.00
595	RGPD	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00	
596	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE. PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DE IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023.		8,000.00
597	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE. PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DE IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							24,000.00	24,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
1627199000531 DINORA YOSIBEL CARVAJAL ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
586	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1627199000531	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL CENTRO DE SALUD EN APOYO A SALUD, PARA EL PAGO DE CONSERJE DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN (LPS. 8,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, ESTADIGRAFA CENTRO SALUD CASCO URBANO (LPS. 12,000.00) CONSERJE (LPS. 10,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. Y CONSERJE CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION (LPS.4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		34,000.00	
587	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1627199000531	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL CENTRO DE SALUD EN APOYO A SALUD, PARA EL PAGO DE CONSERJE DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN (LPS. 8,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, ESTADIGRAFA CENTRO SALUD CASCO URBANO (LPS. 12,000.00) CONSERJE (LPS. 10,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. Y CONSERJE CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION (LPS.4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	34,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								34,000.00	34,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198600137 JOSEFINA PACHECO GALDAMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
588	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0415198600137	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "RAMON AMAYA AMADOR" DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA PAGO DE ASEADORA (LPS. 6,000.00), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023, PAGO DE VIGILANTE (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.		10,000.00
589	PAGP	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0415198600137	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "RAMON AMAYA AMADOR" DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA PAGO DE ASEADORA (LPS. 6,000.00), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023, PAGO DE VIGILANTE (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198400302 MARIELA YOJANY CHINCHILLA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
602	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0415198400302	subsidio que se le brinda al jardin de niños Ernesto Mejia Fuentes del casco urbano de este municipio, para pago de niñera, Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023		4,000.00
603	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0415198400302	subsidio que se le brinda al jardin de niños Ernesto Mejia Fuentes del casco urbano de este municipio, para pago de niñera, Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415197000218 ROSALIA LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
604	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	0415197000218	subsidio que se le brinda a Directora Municipal de educacion del Municipio de San Antonio Copan, para apoyo al programa de alfabetizacion que se esta llevando a cabo en el Municipio.		6,000.00
605	PAGP	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	0415197000218	subsidio que se le brinda a Directora Municipal de educacion del Municipio de San Antonio Copan, para apoyo al programa de alfabetizacion que se esta llevando a cabo en el Municipio.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0415198200288 JULISSA ARISCELA CHINCHILLA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
614	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0415198200288	SUBSIDIO BRINDADO A LA MAESTRA DEL ANEXO DEL KINDER ERNESTO MEJIA, DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		4,000.00
615	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0415198200288	SUBSIDIO BRINDADO A LA MAESTRA DEL ANEXO DEL KINDER ERNESTO MEJIA, DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
0410197200733 SANDRA YAMILETH GARCIA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
624	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0410197200733	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.		4,000.00
625	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0410197200733	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
13222000001766 DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS SANITARIOS DE 1.50 METROS DE ANCHO POR 2.50 DE LARGO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UBICADOS EN EL BARRIO CONCEPCION Y BARRIO MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL.		40,250.00
629	PAGP	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS SANITARIOS DE 1.50 METROS DE ANCHO POR 2.50 DE LARGO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UBICADOS EN EL BARRIO CONCEPCION Y BARRIO MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL.	40,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,250.00	40,250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.		7,759.00
637	PAGP	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	7,759.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,759.00	7,759.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

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:
1307198200221 SILVIA ARACELI PLEITES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
640	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1307198200221	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, PARA EL PAGO DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.		2,000.00
641	PAGP	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1307198200221	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, PARA EL PAGO DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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:
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
686	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID 19 Y DEMAS ENFERMEDAD A LOS DISTINTOS CENTRO HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		10,000.00
687	PAGP	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID 19 Y DEMAS ENFERMEDAD A LOS DISTINTOS CENTRO HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos 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
634	IPDA	20/4/2023	INGRESO BANCARIO	23	08019995304689	Recaudación Tasa Vehicular Municipal, correspondiente a Los Meses de Noviembre y Diciembre 2022.		45,537.52
TOTAL:							0.00	45,537.52
SALDO:								45,537.52



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
527	IPDA	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	137	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		934,089.98
TOTAL:								
SALDO:							0.00	934,089.98



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
517	IPDA	4/4/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	136	04159995039482	INGRESO POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA A INVERSIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023.		3,736,359.91
TOTAL:								
SALDO:							0.00	3,736,359.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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	
558	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2061	0415197900349	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	10,500.00		
560	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2062	1407196600126	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00		
562	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2063	0415197600109	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00		
564	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2064	04151963002095	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00		
566	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2065	0415199100228	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	21,000.00		
568	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2066	0419196400175	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00		
570	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2067	0408197700073	PAGO DE DIETA A REGIDOR MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(1), FEBRERO (2) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00		
572	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2068	0415198700101	PAGO DE DIETA A REGIDORA MUNICIPAL POR ASISTIR A REUNIONES DE CORPORACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO(2), FEBRERO (1) Y MARZO (2) DEL AÑO 2023.	17,500.00		
TOTAL:									
SALDO:								147,000.00	0.00
								147,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 3	Prestaciones Sociales								
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	
644	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0415197400021	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE SU HIJO JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/12/2022, SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	20,000.00		
644	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2103	0415197400021	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. CARLOS ROBERTO BOHORQUEZ HERNANDEZ, EN REPRESENTACION DE SU HIJO JAIRON ALEXIS BOHORQUEZ GARCIA, QUIEN LABORO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL EN EL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/12/2022, SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES REALIZADO POR LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	11,919.55		
TOTAL:								31,919.55	0.00
SALDO:								31,919.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

672	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2118	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	12,800.00	
674	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2119	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
676	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2120	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,200.00	
678	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2121	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
680	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2122	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	11,000.00	
682	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2123	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	18,000.00	
684	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2124	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS, ELABORACION DE INFORMES DE SUPERVISION DE PROYECTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00	
TOTAL:							242,800.00	0.00
SALDO:							242,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
606	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2086	08019003243825	pago por servicio de energia electrica utilizada en el edificio municipal	2,864.86	
TOTAL:							2,864.86	0.00
SALDO:							2,864.86	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
590	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2077	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	4,025.00	
592	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2078	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PRESENTACIÓN PARA FIRMA DE CONVENIO AL FHS, PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REMODELACION DE CENTRO BÁSICO FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA.	3,150.00	
692	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2128	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	14,250.00	
694	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2129	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25-28 DE ABRIL DEL 2023, ASISTIR A ASAMBLEA DE ALCALDES Y ALCALDESAS DE HONDURAS ORGANIZADOS POR LA AMHON Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESTATALES.	6,750.00	
TOTAL:							28,175.00	0.00
SALDO:							28,175.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	8,887.40	
642	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2102	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, DEL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.	3,700.00	
TOTAL:							12,587.40	0.00
SALDO:							12,587.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
638	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2100	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA E INSTALACION DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.	7,800.00	
TOTAL:							7,800.00	0.00
SALDO:							7,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
548	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2056	0415193800098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA LA ESCUELA MINERVA DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00	
550	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2057	0415198100420	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES DE ALUMNOS IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00	
552	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2058	0415199400201	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON PARA EL PAGO DE MAESTRO DE APOYO, PARA IMPARTIR CLASES EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
554	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2059	0415196500238	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA EL PAGO DE MAESTRO PARA IMPARTIR CLASES EN EL KINDER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	12,000.00	
556	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2060	0415199100167	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA "MARCO AURELIO SOTO" DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON/VILLANUEVA, PARA EL PAGO VIGILANTE DE PARQUE INFANTIL "EL AMATILLO" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 (14,000.00), PAGO DE VIGILANTE DE ESCUELA Y PARQUE INFANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE AÑO 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 (20,000.00) Y PAGO DE ASEADORA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	40,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

574	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2069	04151972000580	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE VIGILANTE CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00), ASEADORAS (2) CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023 (IPS. 12,000.00) Y PAGO DE MAESTRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023 (LPS. 12,000.00).	36,000.00
576	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2070	04011964003340	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA EL PAGO DE MAESTRO (LPS. 16,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, VIGILANTE DE CENTRO EDUCATIVO (LPS. 15,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022(LPS. 3,000.00) ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023 (12,000.00) Y ASEADORA (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.)	35,000.00
578	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2071	04151974002140	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	4,000.00
580	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2072	14161968000110	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA DIRECTORA DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTON, PARA EL PAGO DE NIÑERA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	6,000.00
582	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2073	0415197900357	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	16,000.00
584	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
586	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2075	1627199000531	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL CENTRO DE SALUD EN APOYO A SALUD, PARA EL PAGO DE CONSERJE DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN (LPS. 8,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023, ESTADIGRAFA CENTRO SALUD CASCO URBANO (LPS. 12,000.00) CONSERJE (LPS. 10,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2023. Y CONSERJE CENTRO SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION (LPS.4,000.00) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	34,000.00
588	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2076	0415198600137	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "RAMON AMAYA AMADOR" DE LA COMUNIDAD DE EL MASICAL, PARA PAGO DE ASEADORA (LPS. 6,000.00), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023, PAGO DE VIGILANTE (LPS. 4,000.00) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023.	10,000.00
595	RGPD	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2074	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA MARIA ISABEL MENJIVAR DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
596	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2079	0415199100075	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE. PARA EL PAGO DE MAESTRO, PARA IMPARTIR CLASES A ALUMNOS DE IHER DE DICHA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
602	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2084	0415198400302	subsidio que se le brinda al jardin de niños Ernesto Mejia Fuentes del casco urbano de este municipio, para pago de niñera, Correspondiente a los meses de febrero y marzo 2023	4,000.00
604	GPDA	14/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2085	0415197000218	subsidio que se le brinda a Directora Municipal de educacion del Municipio de San Antonio Copan, para apoyo al programa de alfabetizacion que se esta llevando a cabo en el Municipio.	6,000.00
614	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2089	0415198200288	SUBSIDIO BRINDADO A LA MAESTRA DEL ANEXO DEL KINDER ERNESTO MEJIA, DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	4,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

624	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2094	0410197200733	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA EL PAGO DE NIÑERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023.	4,000.00
628	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2096	13222000001766	CANCELACION DE CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN CONSTRUCCION DE 2 MODULOS SANITARIOS DE 1.50 METROS DE ANCHO POR 2.50 DE LARGO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UBICADOS EN EL BARRIO CONCEPCION Y BARRIO MIRAFLORES DE ESTE MUNICIPIO, JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL.	40,250.00
636	GPDA	20/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2099	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS EN LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS.	7,759.00
640	GPDA	21/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2101	1307198200221	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, PARA EL PAGO DE CONSERJE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2023.	2,000.00
686	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2125	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID 19 Y DEMAS ENFERMEDAD A LOS DISTINTOS CENTRO HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	10,000.00
TOTAL:							329,009.00
SALDO:							321,009.00
							8,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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
519	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2043	0415198500093	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.	16,000.00	
521	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2044	04152001003355	Pago de salario por Contrato de Servicios no profesionales, para el levantamiento y actualización Catastral y Apoyo a Oficina de Catastro, correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2023.	16,000.00	
523	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2045	04151997001419	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
525	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2046	04151999002772	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de febrero del año 2023.	8,000.00	
529	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2047	04151996003595	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
531	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2048	04151990003018	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
533	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2049	04151998002725	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	
535	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2050	04151992001378	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Linea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente a los meses de Febrero y marzo del año 2023.	16,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

537	GPDA	4/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2051	05071999007030	Cancelación de salario por Contrato de Servicios Técnicos No Profesionales, en el Levantamiento de Línea Base y Procesos PDM en en todo el municipio. correspondiente al mes de marzo del año 2023.	8,000.00
542	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2053	04151973001810	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, EXAMENES DE LABORATORIO, RADRIOGRAFIAS, ULTRASONIDOS, MEDICAMENTOS, EN APOYO A LA ATENCION DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	40,550.00
546	GPDA	10/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2055	08019021299850	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES DE SUMISTROS ELECTRICOS PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL DE EL BORBOLLON Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	8,744.60
598	GPDA	12/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
609	RCPD	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2080	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
610	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2087	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 15 ATAQUES ECONOMICOS DE ADULTO, PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE FALLECEN EN EL MUNICIPIO.	37,500.00
616	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2090	04151985002089	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL BARRIO EL ROBLAR DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN ANTONIO, COPAN.	70,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2023

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

620	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2092	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (ARENA, VARILLA, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE HORNILLAS EN TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES MENORES, PARA UTILIZARLOS EN LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE MATERIALES (MADRA, CEMENTO, VARILLAS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE CAJA PUENTE HACIA TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, ARENA, VARILLAS,) PARA UTILIZARLOS PARA LA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE FOSAS, COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL DE EL OCOTON Y TIERRA COLORADA, COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN DECORACION DE PARQUE DURANTE LA FIESTA NAVIDEÑA.	44,706.00
632	GPDA	19/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2098	0415198000098	SUBSIDIO QUE SE BRINDA AL COMITE PRO ESTADIO DEL CASCO URBANO, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO DEL ESTADIO Y CANCHA DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	8,000.00
688	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2126	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO ENCARGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	7,000.00
690	GPDA	24/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2127	0415194900085	SUBSIDIO QUE SE BRINDA A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023,	8,500.00
698	GPDA	28/4/2023	REGULARIZACION GASTOS	2131	08011975084875	CANCELACION DE CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR REVISION Y REPARACION DE LA ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	16,875.00
TOTAL:							407,375.60
SALDO:							369,875.60
							37,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2023
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

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