



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:12 a.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
701	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.		21,501.40
703	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0415200100238	CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA CONTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LOMA ANCHA AL RETIRO Y CONSTRUCCION DE BOQUETE DE ALCANTARILLA PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS EN BARRIO CONCEPCION.		7,400.00
705	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE ACOMPAÑE A LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.		1,800.00
707	PAGP	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.		27,600.00
708	PADT	8/5/2023	PAGO ACREEDORES	24	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADOS A ALCALDESA MUNICIPAL		33,546.59
710	PAGP	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0415198200284	CANCELACION DE PLANILLA A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA COMITE DE PANACAC, QUE ASISTIO A GIRA DE TRABAJO Y VISITA REALIZADA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, Y AL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL.		1,425.00
712	PAGP	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	04131977004944	CANCELACION DE FACTURA NO. 043889, POR COMPRA DE (PANAS, BOLSAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.		6,044.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

714	PAGP	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	04131997005135	CANCELACION DE FACTURA NO. 034183, POR COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA, VENTILADOR, JUEGO DE OLLAS,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	8,010.00
716	PAGP	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	03019008133451	CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.	7,977.00
718	PAGP	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	04151987002040	Reembolso a la Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, para el pago de factura por la compra de alimentacion, para utilizarlo en la celebracion de las Mujeres del Municipio de San Antonio, Copan, como apoyo a la ofician Municipal de la Mujer	8,000.00
720	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	0415196600267	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, PARA LA COMPRA DE PUERTAS,QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, SAN ANTONIO, COPAN	10,000.00
722	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.	92,749.17
724	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0415200100238	CANCELACION DE PLANILLA AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE PEONES PARA UTILIZARLOS EN LA LIMPIEZA CARRETERAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBAO, SAN ANTONIO, COPAN	7,200.00
726	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,725.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	
728	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,350.00
730	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	05012002043939	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PARA RECIBIR DIRECTRICES SOBRE LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO.	1,725.00
732	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.	120,000.00
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	29,801.70
735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	29,801.70



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	29,801.70
740	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO. 03, POR EJECUCION DE PROYECTO, REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN.	500,000.00
742	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE VIAJES (46) DE MATERIAL SELECTO, PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION Y MANTENIMEINTO EN LA CALLES Y CARRETERAS DE LA COMUNIDADES DE HIERBA BUENA Y SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	46,000.00
744	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	7,500.00
745	APPB	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	7,500.00
748	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	7,200.00
750	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	05019016824995	Abono a factura No. 003-001-01-00054636, Por compra de materiales (Tuberia PVC alcantarillas 1o. 8 y yee de 4" inyectada) para utilizarlos en el proyecto de alcantarillado sanitario del barrio Villanueva, san Antonio, copan.	200,000.00
752	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	14011972003307	CANCELACION DE FACTURA NO. 004583, POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO (PARLANTE Y EMBOBINADO).	1,600.00
754	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	32,265.91



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

756	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
758	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
760	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	13,500.00
762	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
764	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	6,700.00
766	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,200.00
768	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	6,900.00
770	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,500.00
772	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
774	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
776	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
778	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
780	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	12,800.00
782	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
784	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,200.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

786	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
788	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00
790	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00
792	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTANDOSE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	9,000.00
794	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) MUNICIPAL EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00
796	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	7,000.00
798	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,500.00
799	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	32,265.91
802	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	32,265.91
804	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	
806	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	04152001003355	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
807	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00
810	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
812	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
814	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	04151990003018	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
816	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	04151998002725	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
818	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	04151992001378	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
820	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	05071999007030	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
821	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

824	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
826	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	30,000.00	
827	APPB	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
830	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,725.00	
832	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE AL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,350.00	
TOTAL:							99,567.61	1,585,863.38
SALDO:							-1,486,295.77	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
 21 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES QUEBRADA
 GRADE, SAN JOAQUIN, HIERBA BUENA, PLAN DEL HIGO, TIERRA
 COLORADA

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
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	8,000.30	
TOTAL:							8,000.30	0.00
SALDO:							8,000.30	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	0.00
SALDO:							7,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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: 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
702	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0415200100238	CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA CONTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LOMA ANCHA AL RETIRO Y CONSTRUCCION DE BOQUETE DE ALCANTARILLA PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS EN BARRIO CONCEPCION.	7,400.00	
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90	
736	RCPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		10,980.90
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

741	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE VIAJES (46) DE MATERIAL SELECTO, PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION Y MANTENIMEINTO EN LA CALLES Y CARRETERAS DE LA COMUNIDADES DE HIERBA BUENA Y SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	46,000.00	
TOTAL:							75,361.80	10,980.90
SALDO:							64,380.90	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00	
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		1,000.00
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00	
739	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO. 03, POR EJECUCION DE PROYECTO, REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN.	500,000.00	
TOTAL:							502,000.00	1,000.00
SALDO:							501,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
8 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°
VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	5,400.00	
746	RGPD	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		5,400.00
747	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	5,400.00	
749	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	05019016824995	Abono a factura No. 003-001-01-00054636, Por compra de materiales (Tuberia PVC alcantarillas 1o. 8 y yee de 4" inyectada) para utilizarlos en el proyecto de alcantarillado sanitario del barrio Villanueva, san Antonio, copan.	200,000.00	
TOTAL:							210,800.00	5,400.00
SALDO:							205,400.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
48 Mejoramiento al sistema de agua potable Comunidad del Borbollón

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
825	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.		8,000.30
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.		7,000.00
701	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	7,000.00	
701	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	8,000.30	
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		10,980.90



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		1,000.00	
738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90		
738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00		
TOTAL:								26,981.20	26,981.20
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0415200100238	CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA CONTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LOMA ANCHA AL RETIRO Y CONSTRUCCION DE BOQUETE DE ALCANTARILLA PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS EN BARRIO CONCEPCION.		7,400.00
703	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2133	0415200100238	CANCELACION POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, PARA CONTRUCCION DE MURO EN LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LOMA ANCHA AL RETIRO Y CONSTRUCCION DE BOQUETE DE ALCANTARILLA PARA RECOLECCION DE AGUA LLUVIAS EN BARRIO CONCEPCION.	7,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,400.00	7,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		1,000.00
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		10,980.90
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00	
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00	
735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90	
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	10,980.90	
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,000.00	
TOTAL:							23,961.80	23,961.80
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
13222000001766 DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO. 03, POR EJECUCION DE PROYECTO, REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN.		500,000.00
740	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2150	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO. 03, POR EJECUCION DE PROYECTO, REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO, COPAN.	500,000.00	
741	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE VIAJES (46) DE MATERIAL SELECTO, PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION Y MANTENIMEINTO EN LA CALLES Y CARRETERAS DE LA COMUNIDADES DE HIERBA BUENA Y SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.		46,000.00
742	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2151	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR COMPRA DE VIAJES (46) DE MATERIAL SELECTO, PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION Y MANTENIMEINTO EN LA CALLES Y CARRETERAS DE LA COMUNIDADES DE HIERBA BUENA Y SAN JOAQUIN, SAN ANTONIO, COPAN.	46,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							546,000.00	546,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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: 0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		5,400.00
744	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	5,400.00	
745	APPB	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		5,400.00
746	RGPD	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	5,400.00	
747	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		5,400.00
748	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	5,400.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							16,200.00	16,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
05019016824995 COINKA S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	05019016824995	Abono a factura No. 003-001-01-00054636, Por compra de materiales (Tuberia PVC alcantarillas 1o. 8 y yee de 4" inyectada) para utilizarlos en el proyecto de alcantarillado sanitario del barrio Villanueva, san Antonio, copan.		200,000.00
750	PAGP	22/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2154	05019016824995	Abono a factura No. 003-001-01-00054636, Por compra de materiales (Tuberia PVC alcantarillas 1o. 8 y yee de 4" inyectada) para utilizarlos en el proyecto de alcantarillado sanitario del barrio Villanueva, san Antonio, copan.	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
825	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023.		15,000.00
825	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023.		15,000.00
826	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	15,000.00	
826	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2190	04011989001951	CANCELACION POR FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INGIENERIA EN EL LEVANTAMIENTO Y REALIZACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA Y ALDEA EL BORBOLLON, EL GUAMILON, PEÑA BLANCA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLANUEVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO AÑO 2023.	15,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.		3,004.10
701	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	3,004.10	
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		9,403.60
738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	9,403.60	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,407.70	12,407.70 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZCuenta: 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
704	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE ACOMPAÑE A LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.		1,800.00
705	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE ACOMPAÑE A LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1,800.00	
727	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		1,350.00
728	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,350.00	
831	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE AL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		1,350.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

832	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE AL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,350.00			
TOTAL:								4,500.00	4,500.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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:
05011967097248 EDDY FRANCISCO QUEZADA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.		22,080.00
707	PAGP	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	22,080.00	
TOTAL:								
SALDO:							22,080.00	22,080.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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:
03019008133451 GRUPO DEWARE S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
715	GPDA	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	03019008133451	CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.		7,977.00	
716	PAGP	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	03019008133451	CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.	7,977.00		
TOTAL:								7,977.00	7,977.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
721	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.		9,774.12	
722	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.	9,774.12		
TOTAL:								9,774.12	9,774.12
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
725	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.		1,725.00
726	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,725.00	
829	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		1,725.00
830	PAGP	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,725.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,450.00	3,450.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
05012002043939 KEVIN GUSTAVO COBOS CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	05012002043939	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PARA RECIBIR DIRECTRICES SOBRE LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO.		1,725.00
730	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	05012002043939	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PARA RECIBIR DIRECTRICES SOBRE LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO.	1,725.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,725.00	1,725.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.		70,000.00
732	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.	70,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							70,000.00	70,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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: 04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		9,403.60
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	9,403.60	
735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		9,403.60
736	RCPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	9,403.60	
TOTAL:							18,807.20	18,807.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
14011972003307 ANGEL ANTONIO ARGUETA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	14011972003307	CANCELACION DE FACTURA NO. 004583, POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO (PARLANTE Y EMBOBINADO).		1,600.00
752	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	14011972003307	CANCELACION DE FACTURA NO. 004583, POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO (PARLANTE Y EMBOBINADO).	1,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
753	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		35,000.00
754	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	35,000.00	
799	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		35,000.00
800	RGPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	35,000.00	
801	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		35,000.00
802	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							105,000.00	105,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
755	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
756	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
827	APPB	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
828	RCPD	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							22,000.00	22,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
757	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
758	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
759	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		13,500.00
760	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
761	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
762	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
763	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		6,700.00
764	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
765	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,200.00
766	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,200.00	
TOTAL:							11,200.00	11,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
767	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		6,900.00
768	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
769	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,500.00
770	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
771	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
772	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
773	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
774	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
775	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
776	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
777	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
778	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
779	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		12,800.00
780	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
781	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
782	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
783	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		8,200.00
784	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,200.00	8,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
785	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
786	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
787	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
788	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
791	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTANDOSE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		9,000.00
792	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTANDOSE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
1806198100305 EDGAR OVIDIO JOYA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) MUNICIPAL EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		18,000.00
794	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) MUNICIPAL EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
708	PADT	8/5/2023	PAGO ACREEDORES	24	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADOS A ALCALDESA MUNICIPAL	33,546.59	
754	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		2,734.09
799	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	2,734.09	
802	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		2,734.09
TOTAL:								
SALDO:								
							36,280.68	5,468.18 -30,812.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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	
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.		3,497.00	
701	PAGP	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	3,497.00		
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		6,067.10	
738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	6,067.10		
TOTAL:									
SALDO:								9,564.10	9,564.10 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		6,067.10
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	6,067.10	
735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		6,067.10
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	6,067.10	
TOTAL:								
SALDO:							12,134.20	12,134.20
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
789	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		10,000.00
790	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
821	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		10,000.00
822	RGPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
823	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		10,000.00
824	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
05011967097248 EDDY FRANCISCO QUEZADA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.		5,520.00
707	PAGP	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	5,520.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,520.00	5,520.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0415198200284	CANCELACION DE PLANILLA A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA COMITE DE PANACAC, QUE ASISTIO A GIRA DE TRABAJO Y VISITA REALIZADA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, Y AL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL.		1,425.00
710	PAGP	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0415198200284	CANCELACION DE PLANILLA A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA COMITE DE PANACAC, QUE ASISTIO A GIRA DE TRABAJO Y VISITA REALIZADA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, Y AL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL.	1,425.00	
TOTAL:							1,425.00	1,425.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04131977004944 CARLOS MONTEJO PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	04131977004944	CANCELACION DE FACTURA NO. 043889, POR COMPRA DE (PANAS, BOLSAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.		6,044.00
712	PAGP	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	04131977004944	CANCELACION DE FACTURA NO. 043889, POR COMPRA DE (PANAS, BOLSAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	6,044.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,044.00	6,044.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04131997005135 CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	04131997005135	CANCELACION DE FACTURA NO. 034183, POR COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA, VENTILADOR, JUEGO DE OLLAS,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.		8,010.00
714	PAGP	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	04131997005135	CANCELACION DE FACTURA NO. 034183, POR COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA, VENTILADOR, JUEGO DE OLLAS,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	8,010.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,010.00	8,010.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	04151987002040	Reembolso a la Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, para el pago de factura por la compra de alimentacion, para utilizarlo en la celebracion de las Mujeres del Municipio de San Antonio, Copan, como apoyo a la ofician Municipal de la Mujer		8,000.00
718	PAGP	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	04151987002040	Reembolso a la Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, para el pago de factura por la compra de alimentacion, para utilizarlo en la celebracion de las Mujeres del Municipio de San Antonio, Copan, como apoyo a la ofician Municipal de la Mujer	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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
0415196600267 INDALECIO RODRIGUEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	0415196600267	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, PARA LA COMPRA DE PUERTAS,QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, SAN ANTONIO, COPAN		10,000.00
720	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	0415196600267	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, PARA LA COMPRA DE PUERTAS,QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, SAN ANTONIO, COPAN	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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04191953000975 EVA YOLANDA ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.		82,975.05
722	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.	82,975.05	
TOTAL:								
SALDO:							82,975.05	82,975.05
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0415200100238	CANCELACION DE PLANILLA AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE PEONES PARA UTILIZARLOS EN LA LIMPIEZA CARRETERAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBAO, SAN ANTONIO, COPAN		7,200.00
724	PAGP	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0415200100238	CANCELACION DE PLANILLA AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE PEONES PARA UTILIZARLOS EN LA LIMPIEZA CARRETERAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBAO, SAN ANTONIO, COPAN	7,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,200.00	7,200.00 0.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.		50,000.00
732	PAGP	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZCuenta: 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:
04131970004327 CARLOS MARNE FERNANDEZ MADRIDAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		2,350.10
734	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10	
735	APPB	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		2,350.10
736	RCPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10	
TOTAL:							4,700.20	4,700.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		2,350.10
738	PAGP	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10	
TOTAL:								
SALDO:								
							2,350.10	2,350.10 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		2,100.00
744	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	2,100.00	
745	APPB	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		2,100.00
746	RGPD	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	2,100.00	
747	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.		1,800.00
748	PAGP	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00	
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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
795	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		7,000.00
796	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
797	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		8,500.00
798	PAGP	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
803	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		9,000.00
804	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00	
807	APPB	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		9,000.00
808	RGPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00	
809	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
810	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,000.00	26,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
805	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	04152001003355	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
806	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	04152001003355	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
811	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
812	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
813	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	04151990003018	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
814	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	04151990003018	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
815	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	04151998002725	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
816	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	04151998002725	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
817	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	04151992001378	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
818	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	04151992001378	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.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
819	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	05071999007030	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.		8,000.00
820	PAGP	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	05071999007030	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		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
753	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	35,000.00	
755	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
757	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2158	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A AUDITOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
759	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2159	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	13,500.00	
761	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2160	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
763	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2161	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	6,700.00	
765	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2162	14071988001338	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,200.00	
767	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2163	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	6,900.00	
769	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2164	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,500.00	
771	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2165	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
773	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2166	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
775	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2167	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
777	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2168	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

779	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2169	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	12,800.00	
781	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2170	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
783	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2171	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,200.00	
785	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2172	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
787	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2173	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	11,000.00	
791	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2175	04152002000230	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTANDOSE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	9,000.00	
793	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2176	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MAQUINARIA (MOTONIVELADORA) MUNICIPAL EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	18,000.00	
800	RCPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2156	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		35,000.00
801	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2180	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	35,000.00	
828	RCPD	26/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2157	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		11,000.00
TOTAL:							277,800.00	46,000.00
SALDO:							231,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2155	14011972003307	CANCELACION DE FACTURA NO. 004583, POR REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO (PARLANTE Y EMBOBINADO).	1,600.00	
TOTAL:							1,600.00	0.00
SALDO:							1,600.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
704	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2134	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PARA QUE ACOMPAÑE A LA SRA. ALCALDESA MUNICIPAL A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.	1,800.00	
725	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2144	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,725.00	
727	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2145	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023, A LA OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION Y ENTREGA DE PAPELERIA EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	1,350.00	
729	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2146	05012002043939	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITOR MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR A PRESENTARSE A LAS OFICINAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, PARA RECIBIR DIRECTRICES SOBRE LAS FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR EN EL CARGO.	1,725.00	
829	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2191	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,725.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

831	GPDA	29/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2192	14071988001338	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL PARA QUE ACOMPAÑE AL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR EN FORMA FISICA LA SUBSANACION A DICTAMEN DE RENDICION DE CUENTAS ¿PRIMER TRIMESTRE 2023 A LAS OFICINA DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	1,350.00	
TOTAL:							9,675.00	0.00
SALDO:							9,675.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.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
700	GPDA	3/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2132	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARLO EN REALIZACION DE GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, Y COMBUSTIBLE PARA PATROL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	3,004.10	
715	GPDA	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	03019008133451	CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.	5,000.00	
715	GPDA	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2139	03019008133451	CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.	2,977.00	
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	9,403.60	
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		9,403.60



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	9,403.60		
							TOTAL:	29,788.30	9,403.60
							SALDO:	20,384.70	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208,2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	22,080.00	
TOTAL:							22,080.00	0.00
SALDO:							22,080.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
721	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.	9,774.12	
731	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.	70,000.00	
TOTAL:							79,774.12	0.00
SALDO:							79,774.12	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

789	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
822	RGPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2174	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.		10,000.00
823	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2189	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO AL AREA DE SALUD, PARA EL TRASLADO DE PACIENTES COVID19 Y DEMAS ENFERMEDADES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	10,000.00	
TOTAL:							35,631.20	16,067.10
SALDO:							19,564.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
706	GPDA	4/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2135	05011967097248	CANCELACION DE FACTURAS #002208.2208, POR ELABORACION DE 40 CAMISETAS PARA UTILIZARLOS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO Y ELABORACION DE CAMISAS POLO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.	5,520.00	
709	GPDA	8/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2136	0415198200284	CANCELACION DE PLANILLA A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION PARA COMITE DE PANACAC, QUE ASISTIO A GIRA DE TRABAJO Y VISITA REALIZADA A LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, Y AL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL.	1,425.00	
711	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2137	04131977004944	CANCELACION DE FACTURA NO. 043889, POR COMPRA DE (PANAS, BOLSAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	6,044.00	
713	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2138	04131997005135	CANCELACION DE FACTURA NO. 034183, POR COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA, VENTILADOR, JUEGO DE OLLAS,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	8,010.00	
717	GPDA	11/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2140	04151987002040	Reembolso a la Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, para el pago de factura por la compra de alimentacion, para utilizarlo en la celebracion de las Mujeres del Municipio de San Antonio, Copan, como apoyo a la ofician Municipal de la Mujer	8,000.00	
721	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2142	04191953000975	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE VIVERES, (AZUCAR, MASECA, HARINA, ARROZ, CAFE, ETC,) PARA ELABORACION DE RAZIONES DE ALIMENTOS, PARA DONARSELAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.)Y ELABORACION DE CANASTAS PARA DONARSELAS A EMPLEADAS QUE SON MADRES DE FAMILIAS.	82,975.05	
723	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2143	0415200100238	CANCELACION DE PLANILLA AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE PEONES PARA UTILIZARLOS EN LA LIMPIEZA CARRETERAS Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO, SAN ANTONIO, COPAN	7,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
731	GPDA	17/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2147	04061987000451	CANCELACION DE FACTURA NO. 00081562, POR COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, HARINA, CAFE,) PARA UTILIZARLOS EN LA ELABORACION DE BOLSAS DE ALIMENTOS, PAEA DONARSELOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODOS EL MUNICIPIO.	50,000.00
733	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10
736	RGPD	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2148	04131970004327	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10
737	GPDA	18/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2149	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTE PARTES DEL PAIS, ENTREGA DE INFORMES, A LAS SECRETARIAS DE GOBIERNO, SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	2,350.10
743	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	2,100.00
746	RGPD	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2152	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	2,100.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
747	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2153	0415198700112	CANCELACION DE PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES, EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLANUEVA, SAN ANTONIO, COPAN (15/05/2023 al 20/05/2023) Y PINTURA DE SEGURIDAD VIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO.	1,800.00
795	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2177	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	7,000.00
797	GPDA	24/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2178	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023.	8,500.00
803	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00
805	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2182	04152001003355	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
808	RCPD	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2181	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9,000.00
809	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2183	0415198500093	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, PARA EL LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE FICHAS CATASTRALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
811	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2184	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00
813	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2185	04151990003018	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

815	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2186	04151998002725	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00	
817	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2187	04151992001378	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00	
819	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2188	05071999007030	CANCELACION DE SALARIO, POR PRESTACION DE SERVICIOS NO PROFESIONALES, POR LEVANTAMIENTO LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	8,000.00	
TOTAL:							258,274.25	13,450.10
SALDO:							244,824.15	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
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
719	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	2141	0415196600267	SUBSIDIO QUE SE LE BRINDA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, PARA LA COMPRA DE PUERTAS,QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE PLAN DEL HIGO, SAN ANTONIO, COPAN	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	0.00
SALDO:							10,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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