



Honduras C.A.



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131
Subcuenta 1: 5
Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros
Productos Químicos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5111	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25873	04019021298449	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO PARQUE INFANTIL PARQUE EL CERRITO Y PLAZA ARTESANAL, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESECHOS SOLIDOS/ JUSTICIA MUNICIPAL/ OBRAS PUBLICAS, JUNTA DE AGUA EN LOS NARANJOS SEGUN O/C 010241,010242,010252, 010238, 010273.	826.09	
5139	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25871	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL / OBRAS PUBLICAS/ DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 20 AL 28 DE MARZO 2023, SEGUN O/C 010282 , 010283, 010284.	128,072.00	
5304	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25992	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES/ DESECHOS SOLIDOS/ OBRAS PUBLICAS DEL 30 DE MARZO 2023 AL 10 DE ABRIL 2023 SEGUN O/C 010324, 010328, 010332	131,713.00	
5354	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25911	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITES PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL, DESECHOS SOLIDOS, OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 13 AL 16 DE MARZO 2023, SEGUN O/C 010235, 010233, 010234, 010204.	83,613.70	
TOTAL:							344,224.79	0.00
SALDO:							344,224.79	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

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
5240	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25970	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
5242	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25971	0401195000293	P/ PAGO POR VIATICOS POR TRANSPORTAR A DON ANGEL MARTINEZ AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA EL 30 DE ABRIL DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00	
5244	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25972	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINAS DE GOBERNACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO SE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
5250	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25973	04011981014982	P/ PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO A PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA ANTE COPEGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,362.50	
5274	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25950	0408198700064	P/ PAGO DE VIATICOS POR TRAASLADAR AL SEÑOR DON ANGEL DE SAN PEDRO SULA A LA COMUNIDAD DE CALZONTES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00	
5308	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25994	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2023 POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE JUNTAS DE AGUA A OFICINAS ERSAPS Y ENTREVISTA A LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,940.00	
5310	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25995	0401195000293	P/ PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 8 DE MAYO 2023 PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR JORGE ESTEVEZ RIOS PARA RECLAMAR DOS CADAVERES EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	503.00	
5312	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25996	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2023 , PARA TRANSPORTAR BIOLOGO RENATO WELL QUIEN VISITA OFICINA DE EMBAJADA DE JAPON Y ERSAPS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

5570	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26088	0401198900032	P/ PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2023 EN SECRETARIAS DE GOBERNACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,784.00	
TOTAL:							17,659.50	0.00
SALDO:							17,659.50	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:39 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

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
5240	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25970	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
5242	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25971	0401195000293	P/ PAGO POR VIATICOS POR TRANSPORTAR A DON ANGEL MARTINEZ AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN SAN PEDRO SULA EL 30 DE ABRIL DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00	
5244	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25972	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINAS DE GOBERNACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO SE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
5250	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25973	04011981014982	P/ PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO A PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIA ANTE COPEGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,362.50	
5274	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25950	0408198700064	P/ PAGO DE VIATICOS POR TRAASLADAR AL SEÑOR DON ANGEL DE SAN PEDRO SULA A LA COMUNIDAD DE CALZONTES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00	
5308	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25994	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2023 POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE JUNTAS DE AGUA A OFICINAS ERSAPS Y ENTREVISTA A LA EMBAJADA DE JAPON SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,940.00	
5310	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25995	0401195000293	P/ PAGO POR VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 8 DE MAYO 2023 PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR JORGE ESTEVEZ RIOS PARA RECLAMAR DOS CADAVERES EN EL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES, PROCEDENTES DE ESTADOS UNIDOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	503.00	
5312	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25996	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2023 , PARA TRANSPORTAR BIOLOGO RENATO WELL QUIEN VISITA OFICINA DE EMBAJADA DE JAPON Y ERSAPS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:39 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

5570	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26088	0401198900032	P/ PAGO POR VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS PRIMER TRIMESTRE 2023 EN SECRETARIAS DE GOBERNACION LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,784.00	
TOTAL:							17,659.50	0.00
SALDO:							17,659.50	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023
Hora: 10:39 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

EMALDONADO

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5514	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26083	04011977015566	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO(HORARIO NOCTURNO Y FIN DE SEMANA) CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-WGSL-01-2023.	25,217.39	
5516	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26082	04181952001390	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-LC-01-2023.	20,869.57	
5518	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26081	04011957003035	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-RMM-01-2023.	20,869.57	
5520	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26080	04011992009828	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EARP-01-2023.	20,869.57	
5522	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26078	04011966004112	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MAP-01-2023.	20,869.57	
5524	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26076	04171966001370	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-VMGF-01-2023.	20,869.57	



Honduras C.A.

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

Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:39 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

5526	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26075	04011997009431	P/ ORDEN DE PAGO N°3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL 2023 AL 11 DE MAYO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-WYGP-01-2023.	20,869.57	
5544	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26118	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00	
TOTAL:							180,434.81	0.00
SALDO:							180,434.81	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023
Hora: 10:39 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/06/2023
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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
5146	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25903	04011978014244	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL, CAFETIN OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 010264.	4,800.00	
5156	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25899	04019002034992	P/ COMPRA DE REFresco PARA USO DE ATENCION REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A PATRONATOS, COMPRA DE REFresco PARA ATENCION PATRONATOS Y REUNION DE COORPORACION SEGUN O/C 010296, 010180.	3,285.00	
5158	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25898	04011983016759	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE BAÑOS PARQUE INFANTIL, COMPRA DE PRODUCTO PARA SER ENTREGADO A NIÑOS Y NIÑAS EN EL MUNICIPIO SEGUN O/C 010255, 010274, 010312.	1,350.00	
5160	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25897	04201967000396	P/ COMPRA DE AGUA PARA USO CAFETIN Y ATENCION A PATRONATOS, COMPRA DE BOTELLONES Y PAQUETES CON AGUA PARA USO CAFETIN MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 010154, 010294.	9,420.00	
5174	GPDA	12/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25885	13151970000877	P/ COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL ATENCION EVENTOS, COMPRA DE ALIMENTACION EN REUNIONES Y EVENTOS MUNICIPALES SEGUN O/C 010254, 010278, 010279, 010265.	5,649.57	
5352	GPDA	15/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	25912	04021985004876	P/ COMPRA DE MERIENDAS OFRECIDAS A VISITANTES Y PATRONATOS EN OFICINA MUNICIPAL SEGUN O/C 010292.	5,268.70	
5698	GPDA	19/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	26123	04011983016759	P/ COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A LOS LUSTRA BOTAS DEL PARQUE CENTRAL, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL MERCADO SANTA TERESA , COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ,COMPRA DE AGUA PARA ATENCION A PATRONATOS SEGUN O/C 010367, 010383, 010385, 010386.	3,915.48	
5887	GPDA	29/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	48	1327198100094	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2023.	262.98	
TOTAL:							33,951.73	0.00
SALDO:							33,951.73	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 01/06/2023

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas