



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

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
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	26,158.94	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	13,893.19	
35	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	1,726.59	
36	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		26,158.94
37	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		13,893.19
38	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,726.59
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	19,583.71	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	14,007.94	
43	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		19,583.71
44	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		14,007.94
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	33,310.36	
47	DINP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		33,310.36
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	47,387.13	
60	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		47,387.13
62	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	8,378.68	
63	DINP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		8,378.68
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	27,918.66	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	16,028.16	
92	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		16,028.16
93	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		27,918.66



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	15,908.78	
96	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		15,908.78
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	8,001.99	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	21,190.65	
154	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		8,001.99
155	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		21,190.65
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	6,937.24	
158	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		6,937.24
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	19,050.31	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	48,580.15	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	16,932.74	
179	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		48,580.15
180	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		19,050.31
181	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		16,932.74
TOTAL:						344,995.22	344,995.22
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 6 Cuentas de Proyectos Especificos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 21106019726-7 MUNICIPALIDAD/FONDOS FHIS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	65	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	22,672.77	
25	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2612	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A? O 2023.		100.00
72	TECB	17/1/2024	OPERACION BANCARIA	153		TRASFERENCIA DE FONDOS AL TERCER DESEMBOLSO PARA INVERSION DE PROYECTO REMODELACION CEB "FRANCISCO MORAZAN" CODIGO:109116 LA ZUMBADORA		2,595,756.29
73	TECB	17/1/2024	OPERACION BANCARIA	154		TRASFERENCIA DE FONDOS PARA PRIMERA ORDEN DE CAMBIO PARA EJECUCION DE PROYECTO REMODELACION CEB "FRANCISCO MORAZAN" CODIGO: 109116 LA ZUMBADORA		390,340.69
TOTAL:							22,672.77	2,986,196.98
SALDO:							-2,963,524.21	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 6 Cuentas de Proyectos Específicos
Auxiliar 1:
18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Auxiliar 2:
17614000012 Muni SAC Adulto Mayor

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17614000012 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.		502.57
TOTAL:							0.00	502.57
SALDO:							-502.57	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112	Bancos									
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales									
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras									
								Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 211060085485	MUNI SAC/ CUENTA RECAUDADORA
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	66	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-0085485 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	17.10	
TOTAL:							17.10	0.00
SALDO:							17.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	26,158.94	
37	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	13,893.19	
38	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	1,726.59	
43	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	19,583.71	
44	DINP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	14,007.94	
47	DINP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	33,310.36	
60	DINP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	47,387.13	
63	DINP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	8,378.68	
65	PAIP	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS	4,000.00	
92	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	16,028.16	
93	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	27,918.66	
96	DINP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	15,908.78	
97	TECB	24/1/2024	OPERACION BANCARIA	155		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS		300,000.00
154	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	8,001.99	
155	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	21,190.65	
158	DINP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	6,937.24	
160	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA	3,350.00	
164	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	70	05029001001448	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE VOLUMEN VENTA A?O 2023.	222.16	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

168	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	71	05019003256756	INGRESO BANCARIO POR PAGO VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V	22,975.28	
172	PAIP	28/1/2024	INGRESO BANCARIO	72	01019995008988	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DE VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)	4,943.23	
179	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	48,580.15	
180	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	19,050.31	
181	DINP	29/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	16,932.74	
TOTAL:							380,485.89	300,000.00
SALDO:							80,485.89	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			
Auxiliar 1: 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.			
		Auxiliar 2: 17614000013		
		CUENTA RECAUDADORA		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
29	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2614	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 17614000013 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.		1.00
TOTAL:							0.00	1.00
SALDO:							-1.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Auxiliar 2: 17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	67	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	408.96	
9	PAGP	8/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2604	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GENERACION DE GASTOS BANCARIOS, GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		412.69
11	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2605	0415198800190	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SECTOR DEPORTES, PARA PREMIACION EN PARTIDOS DE FUTBOL QUE TIENE ORGANIZADO EL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CONCEPCION, DE DICHA COMUNIDAD, YA QUE NO CUENTAN CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES.		2,000.00
13	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2606	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-001-01-00018439, POR LA COMPRA DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL, Y VALVULAS CROMADAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.		7,320.00
15	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2607	13071973002577	CANCELACION DE FACTURAS 001-002-01-00050643, POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS TERMO, DISMETRINA, RAUNDUP Y ROOT OUT (VENENO), PARA UTILIZARLOS EN LA FUMIGACION DE CALLES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, RIOS, ZANJONES, DEL CASCO URBANI Y ALDEAS, PARA LA ELIMINACION DE FOCOS DE CONTAMINACION DEL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.		59,890.00
17	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	04101985005755	CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026851 Y 00026850, POR COMPRA DE REPUESTO (RETENEDORES, SOPORTE CAJA, BICHES, ETC), PARA UTILIZARLOS LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.		21,400.00
19	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	04151998002010	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE VIGILANTE DE LA DECORACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL Y VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		7,250.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
21	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	19,550.00
23	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	37,912.40
49	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	130,125.00
51	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	94,850.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
53	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2617	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, CAMBIOS DE ACIETE Y FILTROS, CRUZ DE CARDAN, BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	9,650.00
55	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.	168,400.00
57	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2619	04131982003642	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON COMO APOYO A DEPORTES (84 HORAS RETRO, 75 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHOS DEL CAMPO DE FUTBOL, 45 BVIAJES PARA CONFORMACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL RETIRO A LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN.	75,000.00
67	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2620	1806198100305	REEMBOLSO DE FACTURAS A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL), POR LAVADO DE PATROL, REEMPLAZO DE ORIN DA?ADO, (EMPAQUE DE SELLO DE LLANTAS) Y DESARMADO Y LIMPIEZA DE AROS, PARCHADO, CAMBIO DE ORIN MALO Y ARMADO DE LLANTAS DE TRAOL 620G (MAQUINARIA MUNICIPAL).	4,000.00
69	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2621	04131980001291	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013808, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (MANERAL CORREDIZO, EXTENSION 3/4 X 8, 1 CUBO 1 1/8 DE IMPACTO, 1 CUBO DE 1 1/2 IMPACTO Y GRAFITO EN SPRAY, PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA).	4,040.00
71	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2622	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA NO. 002-001-01-00000138, POR COMPRA DE 31 ATUADES PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SEA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN TODO EL MUNICIPIO.	77,500.00
72	TECB	17/1/2024	OPERACION BANCARIA	153		TRASFERENCIA DE FONDOS AL TERCER DESEMBOLSO PARA INVERSION DE PROYECTO REMODELACION CEB "FRANCISCO MORAZAN" CODIGO:109116 LA ZUMBADORA	2,595,756.29



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
73	TECB	17/1/2024	OPERACION BANCARIA	154		390,340.69
75	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2623	0415197300110	2,595,756.29
77	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2624	0415197300110	390,340.69
79	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2625	08019998389463	2,083,777.38
81	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2626	04151996001302	1,725.00
83	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2627	13222000001766	200,000.00
87	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2629	0415199100075	3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

89	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2628	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO 2023. A REUNION DE ALCALDESA DE TODO EL PAIS, Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES.		6,650.00
97	TECB	24/1/2024	OPERACION BANCARIA	155		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDOS PROPIOS	300,000.00	
99	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		32,419.24
101	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2631	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		11,500.00
103	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2632	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		15,000.00
105	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2633	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		18,000.00
107	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2634	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		12,000.00
109	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2635	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00
111	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2636	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
113	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2638	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,900.00
115	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2639	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,500.00
117	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2640	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
119	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2641	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
121	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2642	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
123	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2643	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

125	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2644	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,500.00
127	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2645	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,500.00
129	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2646	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00
131	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2647	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00
133	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2648	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00
135	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2649	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00
137	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2650	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO AL AREA DE SALUD , PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,000.00
139	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2651	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00
141	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2652	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00
143	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2653	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, CAMINOS DE HERRADURAS, PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	8,000.00
145	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2654	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

147	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2655	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REALIZACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A DEMAS PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN ALAS OFICINAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	23,051.00	
149	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2656	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION (TAMALES) PARA LA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A, PARA COMPARTIR EN EPOCA DE NAVIDAD, HABITANTES DE LA MUNICIPIO EN EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023.	26,450.00	
174	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2658	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	4,025.00	
176	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2659	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	3,150.00	
178	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2657	0415197000218	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, DE SAN ANTONIO, COPAN PARA APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	12,000.00	
TOTAL:							3,286,505.94	6,363,544.69
SALDO:							-3,077,038.75	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	66	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-0085485 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	17.10	
5	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	66	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-0085485 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		17.10
6	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	67	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	408.96	
7	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	67	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		408.96
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	243.54	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		243.54
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	575.32	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		575.32
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	395.10	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		395.10
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	1,332.24	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		1,332.24
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	3,936.09	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		3,936.09
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	726.52	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		726.52



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,735.50	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,735.50
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	266.64	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		266.64
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	9,173.10	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		9,173.10
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	3,583.38	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		3,583.38
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	1,346.26	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		1,346.26
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	5,171.99	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		5,171.99
TOTAL:						28,911.74	28,911.74
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	109.00	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		109.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	200.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		200.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	7.20	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		7.20
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	200.00	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		200.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	3.60	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		3.60
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	12.60	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		12.60
TOTAL:							532.40	532.40
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:42 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	3,070.82	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		3,070.82
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	597.02	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		597.02
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	1,554.51	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		1,554.51
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	532.41	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		532.41
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	1,408.21	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,408.21
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	330.75	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		330.75
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	18.00	
62	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		18.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,136.89	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,136.89
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	68.98	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		68.98
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	2,499.78	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		2,499.78



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:42 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	52.41	
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		52.41
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	18.00	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		18.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	32.61	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		32.61
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	920.73	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		920.73
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	18.00	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		18.00
TOTAL:						12,259.12	12,259.12
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	1,611.49	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,611.49
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	3,102.31	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		3,102.31
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	226.12	
35	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		226.12
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	243.38	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		243.38
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	554.10	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		554.10
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	2,297.77	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		2,297.77
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	3,086.24	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		3,086.24
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,803.43	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,803.43
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	1,559.49	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		1,559.49
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRSPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	2,761.41	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRSPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		2,761.41



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	537.80	
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		537.80
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	1,293.13	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		1,293.13
159	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA	697.46	
160	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA		697.46
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	1,214.64	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		1,214.64
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	39.87	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		39.87
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	2,469.02	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		2,469.02
TOTAL:							23,497.66	23,497.66
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	349.69	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		349.69
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	2,267.79	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		2,267.79
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	355.47	
35	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		355.47
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	362.22	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		362.22
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	2,267.78	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		2,267.78
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	4,946.89	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		4,946.89
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	7,416.17	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		7,416.17
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,519.72	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,519.72
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	2,308.42	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		2,308.42
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRSPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	942.59	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRSPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		942.59



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	2,476.78	
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		2,476.78
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	1,556.17	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		1,556.17
159	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA	692.04	
160	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA		692.04
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	3,078.67	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		3,078.67
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	49.52	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		49.52
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	1,825.62	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		1,825.62
TOTAL:							32,415.54	32,415.54
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
 Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
 Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
 Auxiliar 1: 0
 Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	2,760.00	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		2,760.00
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	160.00	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		160.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	580.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		580.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	1,800.00	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		1,800.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	600.00	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		600.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	9,245.45	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		9,245.45
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	954.20	
62	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		954.20
64	IPDA	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS	1,000.00	
65	PAIP	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS		1,000.00
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	600.00	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		600.00
TOTAL:							17,699.65	17,699.65
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.	2,000.00	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.		2,000.00
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2024.	500.00	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2024.		500.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	1,200.00	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	800.00	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		800.00
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	9,475.00	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		9,475.00
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	1,570.00	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,570.00
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	795.00	
35	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		795.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	4,950.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		4,950.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	4,695.00	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		4,695.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	13,205.00	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		13,205.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	19,599.40	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		19,599.40
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	2,300.00	
62	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		2,300.00
64	IPDA	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS	3,000.00	
65	PAIP	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS		3,000.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	4,235.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		4,235.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	2,000.00	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	5,575.00	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828	INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		5,575.00
150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	3,135.00	
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		3,135.00
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	2,050.00	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		2,050.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	705.00	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		705.00
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	10,416.27	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		10,416.27
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	2,300.00	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		2,300.00
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	1,480.00	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		1,480.00
						TOTAL:	91,485.67
						SALDO:	0.00
							91,485.67



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	5,706.48	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		5,706.48
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	600.00	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		600.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	2,160.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		2,160.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	300.00	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		300.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	600.00	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		600.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	1,800.00	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		1,800.00
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.	5,106.48	
62	PAIP	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		5,106.48
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	14,652.96	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		14,652.96
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	960.00	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		960.00
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	2,280.00	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		2,280.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.	1,800.00	
151	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		1,800.00
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	840.00	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		840.00
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	2,280.00	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		2,280.00
163	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	70	05029001001448	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE VOLUMEN VENTA A?O 2023.	222.16	
164	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	70	05029001001448	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE VOLUMEN VENTA A?O 2023.		222.16
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	43,903.20	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		43,903.20
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	120.00	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		120.00
TOTAL:							83,331.28	83,331.28
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	1,100.00	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,100.00
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.	350.00	
35	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		350.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	150.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		150.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	200.00	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		200.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	1,200.00	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	100.00	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		100.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,020.00	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,020.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	550.00	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		550.00
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.	1,850.00	
95	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		1,850.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	1,420.00	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		1,420.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.	540.00	
162	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		540.00
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	470.00	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		470.00
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	200.00	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834	INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		200.00
TOTAL:						9,150.00	9,150.00
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
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
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	8,000.00	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		8,000.00
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	5,987.05	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		5,987.05
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	600.00	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		600.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	240.00	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		240.00
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	0.81	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		0.81
167	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	71	05019003256756	INGRESO BANCARIO POR PAGO VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V	22,975.28	
168	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	71	05019003256756	INGRESO BANCARIO POR PAGO VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V		22,975.28
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	991.62	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		991.62
171	IPDA	28/1/2024	INGRESO BANCARIO	72	01019995008988	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DE VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)	4,943.23	
172	PAIP	28/1/2024	INGRESO BANCARIO	72	01019995008988	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DE VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)		4,943.23
TOTAL:							35,737.99	35,737.99
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	65	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	22,672.77	
3	PAIP	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	65	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		22,672.77
TOTAL:							22,672.77	22,672.77
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.	832.92	
31	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		832.92
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.	3,420.75	
33	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		3,420.75
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023	988.50	
40	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		988.50
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.	2,319.21	
42	PAIP	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		2,319.21
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.	3,916.40	
46	PAIP	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		3,916.40
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.	4,882.60	
59	PAIP	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		4,882.60
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.	1,815.16	
85	PAIP	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,815.16
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.	1,523.98	
91	PAIP	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		1,523.98
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.	5,660.25	
153	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		5,660.25
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.	956.25	
157	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		956.25



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

159	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA	1,960.50	
160	PAIP	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA		1,960.50
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.	470.49	
166	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		470.49
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.	4,643.89	
170	PAIP	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		4,643.89
TOTAL:							33,390.90	33,390.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1245 Equipos de Producción
Subcuenta 1: 1 Equipos de Producción
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
78	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2625	08019998389463	CANCELACION DE SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA (PATROL) SEGUNDO CONTRATO DE CREDITO FIRMADO POR LA MUNICIPALIDAD CON CAMOSA, (CUOTA=2,212,860.93) MENOS INTERESES QUE HABIA SIGO PAGADO EN LA PRIMER CUOTA CON FECHA 25/07/2023 POR ATRASO DE PAGO DE TRANSFERENCIA, PERO QUE FUERON REVERTIDOS POR CAMOSA POR UN MONTO DE L. 129,083.55.	2,083,777.38	
TOTAL:							2,083,777.38	0.00
SALDO:							2,083,777.38	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
80 REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN"
COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
24	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2612	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A? O 2023.	100.00	
74	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2623	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	2,595,756.29	
76	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2624	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL FONDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ORDEN DE CAMBIO AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	390,340.69	
TOTAL:							2,986,196.98	0.00
SALDO:							2,986,196.98	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
8 CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B°
VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	7,210.00	
TOTAL:							7,210.00	0.00
SALDO:							7,210.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	84,565.00	
TOTAL:							84,565.00	0.00
SALDO:							84,565.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
21 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES QUEBRADA GRADE, SAN JOAQUIN, HIERBA BUENA, PLAN DEL HIGO, TIERRA COLORADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.	26,400.00	
TOTAL:							26,400.00	0.00
SALDO:							26,400.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
77 PAVIMENTACION DE TRAMO EL MASICAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
82	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2627	13222000001766	PAGO DE TERCER ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	GPDA	8/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2604	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GENERACION DE GASTOS BANCARIOS, GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		412.69
9	PAGP	8/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2604	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GENERACION DE GASTOS BANCARIOS, GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	412.69	
26	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17614000012 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.		502.57
27	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17614000012 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.	502.57	
28	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2614	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 17614000013 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.		1.00
29	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2614	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 17614000013 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.	1.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							916.26	916.26 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2606	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-001-01-00018439, POR LA COMPRA DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL, Y VALVULAS CROMADAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.		7,320.00
13	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2606	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-001-01-00018439, POR LA COMPRA DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL, Y VALVULAS CROMADAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	7,320.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,320.00	7,320.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04101985005755 JORGE ALBERTO SANTOS RAMIREZ

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
16	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	04101985005755	CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026851 Y 00026850, POR COMPRA DE REPUESTO (RETENEDORES, SOPORTE CAJA, BICHES, ETC), PARA UTILIZARLOS LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.		21,400.00
17	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	04101985005755	CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026851 Y 00026850, POR COMPRA DE REPUESTO (RETENEDORES, SOPORTE CAJA, BICHES, ETC), PARA UTILIZARLOS LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	21,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,400.00	21,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

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:
04151997000240 KELVIN YOVANI RAMOS CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
20	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		15,750.00	
21	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	15,750.00		
TOTAL:									
SALDO:								15,750.00	15,750.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
22	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		28,062.40
23	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	28,062.40	
TOTAL:								
SALDO:								
							28,062.40	28,062.40 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..		38,350.00
49	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	38,350.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

50	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	267.00
51	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	267.00
TOTAL:							38,617.00
SALDO:							38,617.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
16181963001644 MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
52	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2617	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, CAMBIOS DE ACIETE Y FILTROS, CRUZ DE CARDAN, BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.		9,650.00
53	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2617	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, CAMBIOS DE ACIETE Y FILTROS, CRUZ DE CARDAN, BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	9,650.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,650.00	9,650.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
1806198100305 EDGAR OVIDIO JOYA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
66	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2620	1806198100305	REEMBOLSO DE FACTURAS A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL), POR LAVADO DE PATROL, REEMPLAZO DE ORIN DA?ADO, (EMPAQUE DE SELLO DE LLANTAS) Y DESARMADO Y LIMPIEZA DE AROS, PARCHADO, CAMBIO DE ORIN MALO Y ARMADO DE LLANTAS DE TRAOL 620G (MAQUINARIA MUNICIPAL).		4,000.00
67	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2620	1806198100305	REEMBOLSO DE FACTURAS A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL), POR LAVADO DE PATROL, REEMPLAZO DE ORIN DA?ADO, (EMPAQUE DE SELLO DE LLANTAS) Y DESARMADO Y LIMPIEZA DE AROS, PARCHADO, CAMBIO DE ORIN MALO Y ARMADO DE LLANTAS DE TRAOL 620G (MAQUINARIA MUNICIPAL).	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04131980001291 LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2621	04131980001291	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013808, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (MANERAL CORREDIZO, EXTENSION 3/4 X 8, 1 CUBO 1 1/8 DE IMPACTO, 1 CUBO DE 1 1/2 IMPACTO Y GRAFITO EN SPRAY, PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA).		4,040.00
69	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2621	04131980001291	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013808, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (MANERAL CORREDIZO, EXTENSION 3/4 X 8, 1 CUBO 1 1/8 DE IMPACTO, 1 CUBO DE 1 1/2 IMPACTO Y GRAFITO EN SPRAY, PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA).	4,040.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,040.00	4,040.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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: 08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
78	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2625	08019998389463	CANCELACION DE SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA (PATROL) SEGUNDO CONTRATO DE CREDITO FIRMADO POR LA MUNICIPALIDAD CON CAMOSA, (CUOTA=2,212,860.93) MENOS INTERESES QUE HABIA SIGO PAGADO EN LA PRIMER CUOTA CON FECHA 25/07/2023 POR ATRASO DE PAGO DE TRANSFERENCIA, PERO QUE FUERON REVERTIDOS POR CAMOSA POR UN MONTO DE L. 129,083.55.		2,083,777.38	
79	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2625	08019998389463	CANCELACION DE SEGUNDA Y ULTIMA CUOTA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA (PATROL) SEGUNDO CONTRATO DE CREDITO FIRMADO POR LA MUNICIPALIDAD CON CAMOSA, (CUOTA=2,212,860.93) MENOS INTERESES QUE HABIA SIGO PAGADO EN LA PRIMER CUOTA CON FECHA 25/07/2023 POR ATRASO DE PAGO DE TRANSFERENCIA, PERO QUE FUERON REVERTIDOS POR CAMOSA POR UN MONTO DE L. 129,083.55.	2,083,777.38		
TOTAL:								2,083,777.38	2,083,777.38
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
80	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2626	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR TRAMITE DE CANCELACION DE FACTURA DE PATROL, Y REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO MUNICIPAL.		1,725.00	
81	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2626	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR TRAMITE DE CANCELACION DE FACTURA DE PATROL, Y REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO MUNICIPAL.	1,725.00		
TOTAL:								1,725.00	1,725.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
88	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2628	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO 2023. A REUNION DE ALCALDESA DE TODO EL PAIS, Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES.		6,650.00
89	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2628	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO 2023. A REUNION DE ALCALDESA DE TODO EL PAIS, Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES.	6,650.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,650.00	6,650.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
146	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2655	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REALIZACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A DEMAS PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN ALAS OFICINAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.		23,051.00
147	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2655	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REALIZACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A DEMAS PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN ALAS OFICINAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	23,051.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							23,051.00	23,051.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

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
173	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2658	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		4,025.00
174	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2658	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,025.00	4,025.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
175	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2659	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.		3,150.00
176	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2659	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	3,150.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,150.00	3,150.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

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
24	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2612	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A? O 2023.		100.00
25	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2612	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A? O 2023.	100.00	
TOTAL:								
SALDO:							100.00	100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..		84,565.00
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..		7,210.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

49	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	84,565.00	
49	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	7,210.00	
TOTAL:							91,775.00	91,775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04131982003642 FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.		26,400.00
55	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.	26,400.00	
TOTAL:								
SALDO:							26,400.00	26,400.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
0415197300110 FREDI RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
74	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2623	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.		2,595,756.29	
75	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2623	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL TERCER DESEMBOLSO COMPONENTE DE INVERSION AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	2,595,756.29		
76	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2624	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL FONDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ORDEN DE CAMBIO AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.		390,340.69	
77	PAGP	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2624	0415197300110	TRANSFERENCIA DEL FONDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ORDEN DE CAMBIO AL COMITE EJECUTOR DE PROYECTO PARA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN, CODIGO 109116, UBICADO EN LA ZUMBADORA, SAN ANTONIO COPAN.	390,340.69		
TOTAL:								2,986,096.98	2,986,096.98
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
82	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2627	13222000001766	PAGO DE TERCER ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.		200,000.00
83	PAGP	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2627	13222000001766	PAGO DE TERCER ABONO DE CONTRATO POR EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE 1013 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL MASICAL, DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, 180 METROS LINEALES POR 5 METROS DE ANCHO, 20 METROS LINEALES PPOR 5.65 METROS DE ANCHO, RECTIFICACION DE POZOS DE INSPECCION COMUN Y TAPADERAS.	200,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							200,000.00	200,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
98	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		35,000.00
99	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	35,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,000.00	35,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
0410199000008 IRIS MARILU ESCOBAR ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
100	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2631	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		11,500.00
101	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2631	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
102	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2632	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		15,000.00
103	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2632	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
104	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2633	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		18,000.00
105	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2633	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

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
106	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2634	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		12,000.00
107	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2634	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
108	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2635	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		10,000.00
109	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2635	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
110	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2636	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
111	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2636	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415197100047 BRENDA LILY COTO

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
112	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2638	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		6,900.00
113	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2638	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
114	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2639	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,500.00
115	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2639	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,500.00	12,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
116	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2640	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
117	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2640	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
118	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2641	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
119	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2641	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
120	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2642	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
121	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2642	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
122	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2643	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
123	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2643	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
124	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2644	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		14,500.00
125	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2644	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,500.00	
TOTAL:							14,500.00	14,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04101997001036 WENDY OMAIRA PEREZ FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
126	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2645	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		11,500.00
127	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2645	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
128	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2646	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
129	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2646	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
130	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2647	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		9,000.00
131	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2647	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
132	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2648	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
133	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2648	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
134	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2649	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		12,000.00
135	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2649	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04152000001802 EDWAR ALEXIS MEJIA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
144	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2654	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.		9,000.00
145	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2654	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
99	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		2,580.76
TOTAL:								2,580.76
SALDO:								2,580.76
							0.00	2,580.76



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
0415198800190 JUAN MANUEL BARILLAS RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2605	0415198800190	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SECTOR DEPORTES, PARA PREMIACION EN PARTIDOS DE FUTBOL QUE TIENE ORGANIZADO EL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CONCEPCION, DE DICHA COMUNIDAD, YA QUE NO CUENTAN CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES.		2,000.00
11	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2605	0415198800190	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SECTOR DEPORTES, PARA PREMIACION EN PARTIDOS DE FUTBOL QUE TIENE ORGANIZADO EL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CONCEPCION, DE DICHA COMUNIDAD, YA QUE NO CUENTAN CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151998002010 CLISMAN DAVID LOPEZ RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
18	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	04151998002010	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE VIGILANTE DE LA DECORACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL Y VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		7,250.00
19	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	04151998002010	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE VIGILANTE DE LA DECORACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL Y VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	7,250.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,250.00	7,250.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151997000240 KELVIN YOVANI RAMOS CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
20	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		3,800.00
21	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	3,800.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,800.00	3,800.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
22	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		3,370.00
23	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	3,370.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,370.00	3,370.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.		76,495.00
51	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	76,495.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							76,495.00	76,495.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04131982003642 FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
54	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.		142,000.00
55	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.	142,000.00	
56	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2619	04131982003642	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON COMO APOYO A DEPORTES (84 HORAS RETRO, 75 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHOS DEL CAMPO DE FUTBOL, 45 BVIAJES PARA CONFORMACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL RETIRO A LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN.		75,000.00
57	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2619	04131982003642	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON COMO APOYO A DEPORTES (84 HORAS RETRO, 75 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHOS DEL CAMPO DE FUTBOL, 45 BVIAJES PARA CONFORMACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL RETIRO A LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN.	75,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							217,000.00	217,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
08019020189633 Funeraria Principe de Paz S. de R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
70	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2622	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA NO. 002-001-01-00000138, POR COMPRA DE 31 ATUADES PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SEA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN TODO EL MUNICIPIO.		77,500.00
71	PAGP	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2622	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA NO. 002-001-01-00000138, POR COMPRA DE 31 ATUADES PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SEA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN TODO EL MUNICIPIO.	77,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							77,500.00	77,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
0415199100075 RIGOBERTO RODRIGUEZ RODEZNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
86	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2629	0415199100075	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA LA ORGANIZACION DE CARRERA POR CINTA EN DICHA COMUNIDAD PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES.		3,000.00
87	PAGP	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2629	0415199100075	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA LA ORGANIZACION DE CARRERA POR CINTA EN DICHA COMUNIDAD PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES.	3,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
138	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2651	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		8,000.00
139	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2651	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
140	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2652	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		9,000.00
141	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2652	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
18061973005525 MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
148	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2656	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION (TAMALES) PARA LA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A, PARA COMPARTIR EN EPOCA DE NAVIDAD, HABITANTES DE LA MUNICIPIO EN EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023.		26,450.00
149	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2656	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION (TAMALES) PARA LA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A, PARA COMPARTIR EN EPOCA DE NAVIDAD, HABITANTES DE LA MUNICIPIO EN EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023.	26,450.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							26,450.00	26,450.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
13071973002577 ROBERTO HERMINIO SERRANO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
14	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2607	13071973002577	CANCELACION DE FACTURAS 001-002-01-00050643, POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS TERMO, DISMETRINA, RAUNDUP Y ROOT OUT (VENENO), PARA UTILIZARLOS EN LA FUMIGACION DE CALLES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, RIOS, ZANJONES, DEL CASCO URBANI Y ALDEAS, PARA LA ELIMINACION DE FOCOS DE CONTAMINACION DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.		59,890.00
15	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2607	13071973002577	CANCELACION DE FACTURAS 001-002-01-00050643, POR LA COMPRA DE 2 BOMBAS TERMO, DISMETRINA, RAUNDUP Y ROOT OUT (VENENO), PARA UTILIZARLOS EN LA FUMIGACION DE CALLES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, RIOS, ZANJONES, DEL CASCO URBANI Y ALDEAS, PARA LA ELIMINACION DE FOCOS DE CONTAMINACION DEL ZANCUDO TRASMISOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO.	59,890.00	
TOTAL:								
SALDO:							59,890.00	59,890.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
22	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		6,480.00
23	PAGP	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	6,480.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,480.00	6,480.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
04151985002089 MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
50	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.		18,088.00
51	PAGP	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	18,088.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,088.00	18,088.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
136	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2650	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO AL AREA DE SALUD , PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.		11,000.00
137	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2650	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO AL AREA DE SALUD , PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
1618199400367 JOSE LINO GALVEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
142	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2653	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL A?O 2024.		8,000.00
143	PAGP	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2653	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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:
0415197000218 ROSALIA LEON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
177	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2657	0415197000218	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, DE SAN ANTONIO, COPAN PARA APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL MUNICIPIO, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.		12,000.00
178	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2657	0415197000218	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, DE SAN ANTONIO, COPAN PARA APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL MUNICIPIO, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		832.92
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		3,420.75
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		988.50
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		2,319.21
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		3,916.40
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		4,882.60
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,815.16
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		1,523.98
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		5,660.25
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		956.25
159	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA		1,960.50
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		470.49
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		4,643.89
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	33,390.90
								33,390.90



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		3,070.82
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		597.02
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		1,554.51
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		532.41
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,408.21
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		330.75
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		18.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,136.89
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		68.98
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		2,499.78
150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		52.41
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		18.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		32.61
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		920.73
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		18.00
TOTAL:							0.00	12,259.12
SALDO:								12,259.12



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		8,466.48
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		760.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		2,740.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		2,100.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		11,045.45
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		6,060.68
64	IPDA	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS		1,000.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		14,652.96
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		6,947.05
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRSPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		2,280.00
150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		1,800.00
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		1,440.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		240.00
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		2,880.00
163	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	70	05029001001448	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE VOLUMEN VENTA A?O 2023.		222.16
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		43,904.01
167	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	71	05019003256756	INGRESO BANCARIO POR PAGO VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V		22,975.28
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		1,111.62



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

171	IPDA	28/1/2024	INGRESO BANCARIO	72	01019995008988	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTOS DE VOLUMEN VENTAS A?O 2023. DE LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS SA (LEYDE S A)	4,943.23	
TOTAL:							0.00	136,768.92
SALDO:								136,768.92



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024

Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL AÑO 2024.		2,000.00
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL AÑO 2024.		500.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		800.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,500.00
								4,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

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
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,961.18
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		5,370.10
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		581.59
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		605.60
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		2,821.88
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		7,244.66
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		10,502.41
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		3,323.15
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		3,867.91
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		3,704.00
150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		3,014.58
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		2,849.30
159	IPDA	27/1/2024	INGRESO BANCARIO	69	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL SR, CARLOS ADALIDAD PERALTA MURCIA		1,389.50
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		4,293.31
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		89.39
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		4,294.64
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	55,913.20
								55,913.20



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		223.06
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		540.16
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		364.50
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		1,218.40
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		3,512.80
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		672.72
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,609.32
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		250.36
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		7,710.50
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		3,105.98
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		1,108.50
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		4,503.75
TOTAL:							0.00	24,820.05
SALDO:								24,820.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		20.48	
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		35.16	
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		30.60	
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		113.84	
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		423.29	
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		53.80	
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		126.18	
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		16.28	
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		1,462.60	
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		477.40	
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		237.76	
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		668.24	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	3,665.63
SALDO:									3,665.63



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Derechos
Derechos Municipales

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	
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		9,475.00	
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,570.00	
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		795.00	
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		4,950.00	
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		4,695.00	
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		13,205.00	
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		19,599.40	
61	IPDA	16/1/2024	INGRESO DE CAJA	825		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ENERO DEL 2024.		2,300.00	
64	IPDA	16/1/2024	INGRESO BANCARIO	68	04019002034889	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE PERMISO DE OPERACION Y VOLUMEN VENTAS DE TRANSPORTE DE BUS		3,000.00	
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		4,235.00	
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		2,000.00	
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		5,575.00	
150	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	829		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ENERO DEL 2024.		3,135.00	
152	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	831		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ENERO DEL 2024.		2,050.00	
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		705.00	
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		10,416.27	
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		2,300.00	
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		1,480.00	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	91,485.67
SALDO:									91,485.67



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	818		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ENERO DEL A?O 2024.		109.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		200.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		7.20
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		200.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		3.60
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		12.60
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	532.40
								532.40



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

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
32	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	819		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ENERO DEL A?O 2024.		1,100.00
34	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	820		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ENERO DEL A?O 2024.		350.00
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		150.00
41	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	822		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ENERO DEL 2023.		200.00
45	IPDA	12/1/2024	INGRESO DE CAJA	823		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE ENERO DEL 2024.		1,200.00
58	IPDA	15/1/2024	INGRESO DE CAJA	824		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DEL MES DE ENERO DEL 2024.		100.00
84	IPDA	22/1/2024	INGRESO DE CAJA	826		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ENERO DEL 2023.		1,020.00
90	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	827		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE ENERO DEL 2023.		550.00
94	IPDA	24/1/2024	INGRESO DE CAJA	828		INGRESO DE CAJA CORRRESPONDIENTE AL DIA 18 DE ENERO DEL A?O 2023.		1,850.00
156	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	830		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ENERO DEL 2024.		1,420.00
161	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	832		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE ENERO DEL 2024.		540.00
165	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	833		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE ENERO DEL 2024.		470.00
169	IPDA	27/1/2024	INGRESO DE CAJA	834		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ENERO DEL 2024.		200.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	9,150.00
								9,150.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	66	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-0085485 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		17.10
6	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	67	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		408.96
TOTAL:							0.00	426.06
SALDO:								426.06



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5421	Alquileres								
Subcuenta 1: 2	Otros Alquileres								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
39	IPDA	10/1/2024	INGRESO DE CAJA	821		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ENERO DEL 2023		8,000.00
TOTAL:							0.00	8,000.00
SALDO:								8,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		Debito		Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central	Saldo Inicial:	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
2	IPDA	8/1/2024	INGRESO BANCARIO	65	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 21-106-019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.		22,672.77
TOTAL:							0.00	22,672.77
SALDO:								22,672.77



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
98	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2630	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	35,000.00	
100	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2631	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	11,500.00	
102	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2632	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	15,000.00	
104	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2633	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	18,000.00	
106	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2634	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	12,000.00	
108	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2635	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	10,000.00	
110	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2636	0410199400545	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
112	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2638	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	6,900.00	
114	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2639	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,500.00	
116	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2640	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
118	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2641	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
120	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2642	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
122	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2643	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

124	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2644	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	14,500.00	
126	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2645	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	11,500.00	
128	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2646	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
130	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2647	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00	
132	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2648	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
134	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2649	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	12,000.00	
144	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2654	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS.	9,000.00	
TOTAL:							260,900.00	0.00
SALDO:							260,900.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
20	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	15,750.00	
48	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2615	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, BLOQUE, LAMINA DE ZINC, ETC.), PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLAS, LADRILLOS,) PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES) EN AMBAULADO Y CONSTRUCCION DE MURO EN BARRIO CONCEPCION, MURO COMUNIDAD DE LA REINA, CALLE COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, MURO COMUNIDAD DE EL RETIRO, TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR TORMENTAS, COMPRA DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS, PALAS, CARRETAS,) UTILIZARLOS EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO VILLANUEVA..	38,350.00	
TOTAL:							54,100.00	0.00
SALDO:							54,100.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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

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
16	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	04101985005755	CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00026851 Y 00026850, POR COMPRA DE REPUESTO (RETENEDORES, SOPORTE CAJA, BICHES, ETC), PARA UTILIZARLOS LA REPARACION Y MANTENIEMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50.	21,400.00	
52	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2617	16181963001644	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH, CAMBIOS DE ACIETE Y FILTROS, CRUZ DE CARDAN, BALINERAS, RETENEDORES Y ACEITE, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.	9,650.00	
66	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2620	1806198100305	REEMBOLSO DE FACTURAS A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL), POR LAVADO DE PATROL, REEMPLAZO DE ORIN DA?ADO, (EMPAQUE DE SELLO DE LLANTAS) Y DESARMADO Y LIMPIEZA DE AROS, PARCHADO, CAMBIO DE ORIN MALO Y ARMADO DE LLANTAS DE TRAOL 620G (MAQUINARIA MUNICIPAL).	4,000.00	
68	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2621	04131980001291	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00013808, POR COMPRA DE HERRAMIENTAS (MANERAL CORREDIZO, EXTENSION 3/4 X 8, 1 CUBO 1 1/8 DE IMPACTO, 1 CUBO DE 1 1/2 IMPACTO Y GRAFITO EN SPRAY, PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL (MOTONIVELADORA).	4,040.00	
TOTAL:							39,090.00	0.00
SALDO:							39,090.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
8	GPDA	8/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2604	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GENERACION DE GASTOS BANCARIOS, GENERADOS DE LA CUENTA BANCARIA NO. 17604000080 DE BANHCAFE DE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	412.69	
26	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2613	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA NO. 17614000012 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.	502.57	
28	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2614	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR GASTOS GENERADOS POR CANCELACION DE LA CUENTA NO. 17614000013 DE BANHCAFE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE A?O 2023.	1.00	
TOTAL:							916.26	0.00
SALDO:							916.26	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	GPDA	18/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2626	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR TRAMITE DE CANCELACION DE FACTURA DE PATROL, Y REALIZAR COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO MUNICIPAL.	1,725.00	
88	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2628	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO 2023. A REUNION DE ALCALDESA DE TODO EL PAIS, Y REALIZAR DEMAS GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y DEMAS OFICINAS GUBERNAMENTALES.	6,650.00	
173	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2658	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	4,025.00	
175	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2659	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRESENTAR RENDICION DE CUENTAS A?O 2023, PRESUPUESTO MUNICIPAL, PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2024, A LAS OFICINA DE LA DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	3,150.00	
TOTAL:							15,550.00	0.00
SALDO:							15,550.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2606	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS NO. 003-001-01-00018439, POR LA COMPRA DE LLANTAS, ALINEAMIENTO NORMAL, Y VALVULAS CROMADAS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.	7,320.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,320.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos			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
22	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	28,062.40	
TOTAL:							28,062.40	0.00
SALDO:							28,062.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 7 Productos Metálicos
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
50	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	267.00	
TOTAL:							267.00	0.00
SALDO:							267.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 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
146	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2655	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN LA REALIZACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A DEMAS PERSONAS DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE VISITAN ALAS OFICINAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022.	23,051.00	
TOTAL:							23,051.00	0.00
SALDO:							23,051.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

142	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2653	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO. DURANTE EL MES DE ENERO DEL A?O 2024.	8,000.00	
177	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2657	0415197000218	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, DE SAN ANTONIO, COPAN PARA APOYO AL PROGRAMA DE ALFABETIZACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023.	12,000.00	
TOTAL:							115,458.00	0.00
SALDO:							115,458.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2605	0415198800190	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SECTOR DEPORTES, PARA PREMIACION EN PARTIDOS DE FUTBOL QUE TIENE ORGANIZADO EL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO CONCEPCION, DE DICHA COMUNIDAD, YA QUE NO CUENTAN CON LOS FONDOS SUFICIENTES PARA PREMIAR LOS EQUIPOS GANADORES.	2,000.00	
18	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	04151998002010	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE VIGILANTE DE LA DECORACIONES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL Y VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	7,250.00	
20	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	04151997000240	CANCELACION DE PLANILLA POR PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION Y REPARACION DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAYMUNDO, PLAN DEL HIGO, QUEBRADA GRANDE, EL RETIRO, COLONIA "TITO LEIVA", CASCO URBANO, TIERRA COLORADA, PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDE?A DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	3,800.00	
22	GPDA	9/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2611	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA UTILIZARLOS EN GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	3,370.00	
50	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2616	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA MATERIALES (CEMENTO, LADRILLOS, VARILLAS) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE FOGONES MEJORADOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES, DE EL BORBOLLON, EL RETIRO, QUEBRADA GRANDE, CASCP URBANO DEL MUNICIPIO, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ROTULO, COMPRA DE MATERIALES (PINTURA, ALUZINC, CEMENTO) PARA PINTURA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, Y PARA COMUNIDAD DE EL RETIRO, EN APOYO A EDUCACION.	76,495.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

54	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2618	04131982003642	CANCELACION DE CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) 22 HORAS RETRO COMUNIDAD TIERRA COLORADA, 37 VIAJES DE BALASTRE EN PE?A BLANCA, 17 VIAJES BALASTRE EN QUEBRADA SECA, Y 17 VIAJES DE BALASTRE EN QUEBRADA HELADA, TODO ESTO EN LA EJECUCION DE PROYECTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLE DEL MUNICIPIO.	142,000.00
56	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2619	04131982003642	ABONO A CONTRATO POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS) PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON COMO APOYO A DEPORTES (84 HORAS RETRO, 75 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DE DESECHOS DEL CAMPO DE FUTBOL, 45 BVIJES PARA CONFORMACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL RETIRO A LA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN.	75,000.00
70	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2622	08019020189633	CANCELACION DE FACTURA NO. 002-001-01-00000138, POR COMPRA DE 31 ATUADES PARA DONARSELOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SEA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO EN TODO EL MUNICIPIO.	77,500.00
86	GPDA	22/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2629	0415199100075	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA LA ORGANIZACION DE CARRERA POR CINTA EN DICHA COMUNINDAD PARA LA PREMIACION DE LOS GANADORES.	3,000.00
138	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2651	0415198300046	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	8,000.00
140	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2652	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	9,000.00
148	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	2656	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION (TAMALES) PARA LA CELEBRACION DE VILLA NAVIDE?A, PARA COMPARTIR EN EPOCA DE NAVIDAD, HABITANTES DE LA MUNICIPIO EN EL PARQUE CENTRAL DICIEMBRE 2023.	26,450.00
TOTAL:							433,865.00
SALDO:							433,865.00
							0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2024
Hora: 11:43 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

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