Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

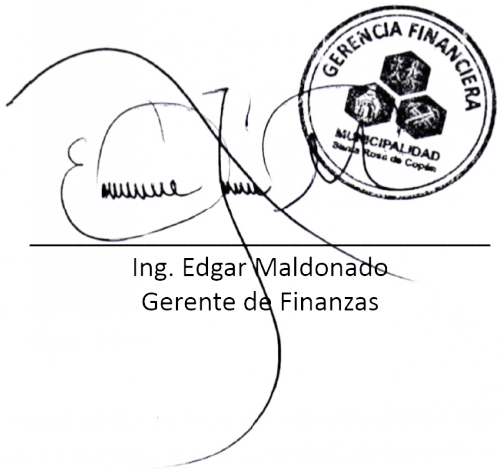
Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11918	RGPD	17/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26426	08019000235532	P/ COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 010666.		2,145.09
11984	RGPD	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26578	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		559.31
11985	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27410	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	559.31	
						TOTAL:	559.31	2,704.40
						SALDO:	-2,145.09	



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:43 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6131
Sub Cuenta 1: 5
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11984	RGPD	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26578	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		148.50
11985	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27410	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	148.50	
12557	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27336	0401198400356	P/ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN REPRESENTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
						TOTAL:	9,148.50	148.50
						SALDO:	9,000.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6125
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12573	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27347	0419197900143	P/ PAGO DE VIATICOS PARA VISITAR LAS OFICINAS DE LA ENEE EN SAN PEDRO SULA PARA TRAMITAR SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	721.87	
12575	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27348	0401198900654	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2023 A ENTREGA DE ALIMENTOS- PROGRAMA INFANTIL CONVOY OF HOPE.	503.12	
12577	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27373	13231996001729	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 10 DE OCTUBRE 2023 A ENTREGA DE ALIMENTOS- PROGRAMA INFANTIL CONVOY OF HOPE.	503.12	
12591	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27381	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES PARA TRANSPORTAR A LICENCIADA EN NUTRICION DE DESARROLLO SOCIAL QUIEN VIAJA PARA RETIRAR LOTE DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE NUTRICION ESCOLAR EN SANTA ROSA DE COPAN Y TRANSPORTARLOS HASTA LA CIUDAD EL DIA 10 DE OCTUBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
						TOTAL:	2,231.11	0.00
						SALDO:	2,231.11	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:46 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6127
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:42 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11984	RGPD	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26578	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		116.35
11985	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27410	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	116.35	
						TOTAL:	116.35	116.35
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:42 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6131
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6122 Alquileres y Derechos
Subcuenta 1: 1 Alquileres y Derechos
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11984	RGPD	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26578	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		25,790.19
11984	RGPD	19/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	26578	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		4,500.00
11985	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27410	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	25,790.19	
11985	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	27410	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,500.00	
						TOTAL:	30,290.19	30,290.19
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

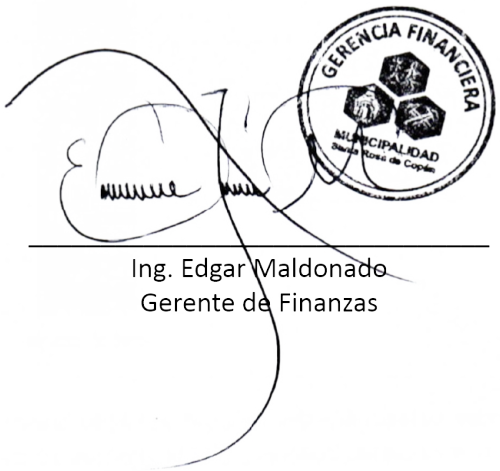
SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6122
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas