



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL POR COMPRA ALIMENTACION Y COMPRA DE PLATOS, FRESCOS, CUBIERTOS, Y BOLSAS PARA DAR ALIMENTACION A PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y SOCIEDAD CIVIL Y LIDERES COMUNITARIOS.		4,866.01
573	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	0415195600055	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. LIDIA PEREZ, PARA QUE SE REALICE UN CIRUJIA EN EL OJO DERECHO, YA QUE NO PUEDE VER CON DICHO OJO NO PUEDE VER, Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN APOYO A LA MUJER.		2,000.00
575	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		211,756.00
577	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	18041975039198	ABONO A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, CORONACION DE REINA INFANTIL, EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		20,000.00
578	PADT	6/5/2024	PAGO ACREEDORES	34	08019017898978	PAGO DE PAGO RETENCIONES REALIZADAS		36,014.98



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

580	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	01011985003001	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE POLVORA (JUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE VARA), PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDE?A Y TAMALEADA 2023, CON TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, FOMENTANDO LA CULTURA SOCIAL.		18,975.00
590	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	90	08019000234446	NOTA CREDITO POR INTEGRACION DE FONDOS DE ORDEN DE PAGO NO. 2410, DE FECHA DE OCTUBRE DEL 2023, A NOMBRE DE HENRRY MARROQUIN, EN FISICO FUE ANULADO PERO EN SISTEMA NO.	12,000.00	
592	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	91	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.68	
596	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		542.11
598	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		5,000.00
599	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	162		TRASLADO DE FONDOS, FONDOS PROPIOS INVERSION	65,000.00	
601	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	04152001002020	REEMBOLSO DE FONDOS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRS, A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		3,330.00
602	APPB	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
605	PAGP	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		8,000.00
607	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1403198600085	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NI?OS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA PARA EL PAGO DE NI?ERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL A?O 2023.		8,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

609	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	0415197800134	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. CONSUELO GOBZALES, PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE PINTA DE SANGRE Y QUE VIAJE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARCE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024, EN APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO.	2,000.00
611	PAGP	18/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	16141983001697	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, INSTALACION DE SISTEMA SAFT, REPARACION DE DISCO DURO Y RECUPERACION DE INFORMACION.	35,500.00
613	PAIP	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	92	08019000234446	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	3,300,000.00
615	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1307198200221	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA TRIUNFADORES DEL FUTURO, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00
617	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	0415197900077	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00
619	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2795	0415197900318	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00
621	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS POR ALINEAMIENTOS, BALANCEO, LLANTAS, TUERCAS, VALVULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA BT-50, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	20,239.03



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
623	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.	52,759.00
625	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	04011991004947	ABONO A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	25,000.00
627	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	04151994000861	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOLDE DE CASQUETE PARA CONSTRUCCION DE HALL DE AGUA NEGRAS, EN EL BARRIO VILLANUEVA Y PAGO DE CONSTRUCCION DE 6 ROTULOS PARA INSTALARLOS EN LA PREVENCION DE CONTAMINACION DEL AMBIENTE.	10,000.00
629	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	04191999000384	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (1 JUEGO DE PISTONES, VIELAS, BUJAS DE VIELA, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.	29,325.00
631	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	0415200100238	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION, QUIEN VIAJO A CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	1,200.00
633	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.	9,308.00
635	PAIP	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19
637	APAI	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19
640	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	163		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION	350,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

642	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PAGO DE HABITACIONES A PERSONAL DEL VIVE DE HCH, EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL A?O 2023.	7,900.00
644	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.	6,650.00
646	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.	3,150.00
648	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	0404195400017	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA MUJER LA SE?ORA MARIA DE JESUS MEJIA, PARA QUE ASISTA A CITA CON ESPECIALISTA ONCOLOGO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR EVALUACION, YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE TOROIDEA MODULAR.EN APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	2,000.00
650	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	36,328.34
652	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,000.00
654	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00
656	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	15,000.00
658	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
660	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,000.00
662	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE PARQUE CENTRAL (PARQUERA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	6,900.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

664	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	22,000.00
666	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,500.00
668	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
670	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A SISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
672	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
674	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
676	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
678	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,500.00
680	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00
682	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,200.00
684	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
686	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00
688	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	11,000.00
690	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

692	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, PARA EL PAGO DE LA COORDINADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	8,000.00
694	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	8,500.00
696	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS, PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	9,000.00
698	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL 2023.	9,775.00
700	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	0415198400042	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2024, PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES SOCIALES (CORONACION DE REINA INFANTIL Y REINA DE LA FERIA 2024) PARA GASTOS Y DECORACION DE TRONOS, EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	30,000.00
702	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	28,631.40
706	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01.	144,363.20



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
708	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.			98,536.55
710	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA"UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.			135,088.14
712	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "HONDURAS", BICADO EN ALDEA LA REINA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01.			141,006.04
714	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.			12,000.00
716	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.			36,000.00
717	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		8,500.00	
720	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.			9,500.00
722	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.			9,000.00
723	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		9,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

725	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	12,000.00	
728	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.		12,000.00
TOTAL:							4,124,153.87	1,877,494.99
SALDO:							2,246,658.88	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
582	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	86	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO VOLUMEN VENTAS DE LA EMPRESA LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS LOTO.	1,271.59	
584	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	87	04019002034889	INTERESES POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.	0.60	
599	TECB	13/5/2024	OPERACION BANCARIA	162		TRASLADO DE FONDOS, FONDOS PROPIOS INVERSION		65,000.00
639	PAIP	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	94	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19	
640	TECB	27/5/2024	OPERACION BANCARIA	163		TRASLADO DE FONDOS PARA GASTOS DE INVERSION		350,000.00
704	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	95	04019002034889	DEPOSITO BANCARIO POR DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V (SERCOM) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	206,437.31	
TOTAL:							569,860.69	415,000.00
SALDO:							154,860.69	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
586	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	88	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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
588	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	89	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106-019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	16,231.37	
594	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		1,333.00
TOTAL:							16,231.37	1,333.00
SALDO:							14,898.37	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	86	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO VOLUMEN VENTAS DE LA EMPRESA LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS LOTO.	1,271.59	
582	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	86	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO VOLUMEN VENTAS DE LA EMPRESA LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS LOTO.		1,271.59
TOTAL:							1,271.59	1,271.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
634	IPDA	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19	
635	PAIP	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		362,151.19
636	RIPD	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		362,151.19
637	APAI	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19	
638	IPDA	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	94	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19	
639	PAIP	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	94	04019002034889	DEPOOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		362,151.19
703	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	95	04019002034889	DEPOSITO BANCARIO POR DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V (SERCOM) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	206,437.31	
704	PAIP	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	95	04019002034889	DEPOSITO BANCARIO POR DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V (SERCOM) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		206,437.31
TOTAL:							1,292,890.88	1,292,890.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
583	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	87	04019002034889	INTERESES POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.	0.60	
584	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	87	04019002034889	INTERESES POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.		0.60
585	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	88	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	17.10	
586	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	88	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		17.10
591	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	91	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	2.68	
592	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	91	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		2.68
TOTAL:							20.38	20.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 6 Cuentas por Cobrar Corrientes
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
589	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	90	08019000234446	NOTA CREDITO POR INTEGRACION DE FONDOS DE ORDEN DE PAGO NO. 2410, DE FECHA DE OCTUBRE DEL 2023, A NOMBRE DE HENRRY MARROQUIN, EN FISICO FUE ANULADO PERO EN SISTEMA NO.	12,000.00	
590	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	90	08019000234446	NOTA CREDITO POR INTEGRACION DE FONDOS DE ORDEN DE PAGO NO. 2410, DE FECHA DE OCTUBRE DEL 2023, A NOMBRE DE HENRRY MARROQUIN, EN FISICO FUE ANULADO PERO EN SISTEMA NO.		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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
587	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	89	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106-019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	16,231.37	
588	PAIP	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	89	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106-019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,231.37
612	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	92	08019000234446	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.	3,300,000.00	
613	PAIP	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	92	08019000234446	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.		3,300,000.00
TOTAL:							3,316,231.37	3,316,231.37
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática			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
610	GPDA	18/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	16141983001697	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, INSTALACION DE SISTEMA SAFT, REPARACION DE DISCO DURO Y RECUPERACIÓN DE INFORMACION.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:							10,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
Auxiliar 1:
80 REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN"
COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA

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
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	88,400.00	
593	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,333.00	
TOTAL:							89,733.00	0.00
SALDO:							89,733.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
97 MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
705	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROY-PCM34-041500001B09-2023-01.	144,363.20	
TOTAL:							144,363.20	0.00
SALDO:							144,363.20	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
98 MEJORAMIENTO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES"
BARRIO CONCEPCION

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
707	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	1322200001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.	98,536.55	
TOTAL:							98,536.55	0.00
SALDO:							98,536.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
Auxiliar 1:
96 CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"

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
709	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA"UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01.	135,088.14	
TOTAL:							135,088.14	0.00
SALDO:							135,088.14	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
Auxiliar 1:
100 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "HONDURAS"

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
711	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "HONDURAS", BICADO EN ALDEA LA REINA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.	141,006.04	
TOTAL:							141,006.04	0.00
SALDO:							141,006.04	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
9 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

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
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	51,170.00	
TOTAL:							51,170.00	0.00
SALDO:							51,170.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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: 04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
570	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL POR COMPRA ALIMENTACION Y COMPRA DE PLATOS, FRESCOS, CUBIERTOS, Y BOLSAS PARA DAR ALIMENTACION A PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y SOCIEDAD CIVIL Y LIDERES COMUNITARIOS.		4,866.01
571	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2780	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL POR COMPRA ALIMENTACION Y COMPRA DE PLATOS, FRESCOS, CUBIERTOS, Y BOLSAS PARA DAR ALIMENTACION A PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y SOCIEDAD CIVIL Y LIDERES COMUNITARIOS.	4,866.01	
600	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	04152001002020	REEMBOLSO DE FONDOS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRS, A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.		3,330.00
601	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	04152001002020	REEMBOLSO DE FONDOS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRS, A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.	3,330.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,196.01	8,196.01 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04159995039482 Municipalidad de San Antonio Copan

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		542.11
596	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	542.11	
TOTAL:							542.11	542.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
16141983001697 ORLANDO BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	GPDA	18/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	16141983001697	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, INSTALACION DE SISTEMA SAFT, REPARACION DE DISCO DURO Y RECUPERACION DE INFORMACION.		35,500.00
611	PAGP	18/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2792	16141983001697	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, INSTALACION DE SISTEMA SAFT, REPARACION DE DISCO DURO Y RECUPERACION DE INFORMACION.	35,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							35,500.00	35,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

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
620	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS POR ALINEAMIENTOS, BALANCEO, LLANTAS, TUERCAS, VALVULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA BT-50, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.		20,239.03
621	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS POR ALINEAMIENTOS, BALANCEO, LLANTAS, TUERCAS, VALVULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA BT-50, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	20,239.03	
TOTAL:							20,239.03	20,239.03
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
622	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.		25,095.00
623	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.	25,095.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,095.00	25,095.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04191999000384 KEVIN RODAMIN CABALLERO BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
628	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	04191999000384	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (1 JUEGO DE PISTONES, VIELAS, BUJAS DE VIELA, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.		29,325.00
629	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2800	04191999000384	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS (1 JUEGO DE PISTONES, VIELAS, BUJAS DE VIELA, PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.	29,325.00	
TOTAL:							29,325.00	29,325.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

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
630	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	0415200100238	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION, QUIEN VIAJO A CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.		1,200.00
631	PAGP	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	0415200100238	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION, QUIEN VIAJO A CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	1,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

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
697	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL 2023.		9,775.00
698	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL 2023.	9,775.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,775.00	9,775.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		21,077.30
702	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	21,077.30	
TOTAL:								
SALDO:							21,077.30	21,077.30
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		51,170.00
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		88,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

575	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	88,400.00	
575	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	51,170.00	
TOTAL:							139,570.00	139,570.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04159995039482 Municipalidad de San Antonio Copan

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		1,333.00
594	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2785	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	1,333.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,333.00	1,333.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
705	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01.		144,363.20
706	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2836	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01.	144,363.20	
707	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.		98,536.55
708	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2837	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR REMODELACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ANEXO KINDER "ERNESTO MEJIA FUENTES" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.	98,536.55	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

709	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA"UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01.	135,088.14
710	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2838	13222000001766	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA"UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01.	135,088.14
TOTAL:							377,987.89
SALDO:							377,987.89 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
13051995002094 MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "HONDURAS", BICADO EN ALDEA LA REINA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.		141,006.04
712	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2839	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "HONDURAS", BICADO EN ALDEA LA REINA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500028B10-2023-01.	141,006.04	
TOTAL:								
SALDO:							141,006.04	141,006.04 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.		3,150.00
646	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
649	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		40,000.00
650	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	40,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04151994002676 SAMUEL ANTONIO ESPAÑA ROMERO

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
651	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		14,000.00
652	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
653	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11,500.00
654	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
655	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		15,000.00
656	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
658	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
659	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		10,000.00
660	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
661	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE PARQUE CENTRAL (PARQUERA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		6,900.00
662	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE PARQUE CENTRAL (PARQUERA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	6,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,900.00	6,900.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
663	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		22,000.00
664	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	22,000.00	
TOTAL:							22,000.00	22,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
665	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,500.00
666	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
667	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
668	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
669	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A SISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
670	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A SISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
671	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
672	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
673	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
674	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
675	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
676	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
677	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		14,500.00
678	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,500.00	14,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
679	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		11,500.00
680	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
681	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		9,200.00
682	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,200.00	9,200.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
683	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
684	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
685	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.		12,000.00
686	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
689	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		9,000.00
690	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0614197500104 JOSE MERCEDES ORTIZ VELASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		12,000.00
714	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	
725	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		12,000.00
726	RCPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	
727	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		12,000.00
728	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,000.00	36,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04092002009471 RENE AMADO RAMIREZ SANTOS

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
715	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.		36,000.00
716	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	36,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							36,000.00	36,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

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
578	PADT	6/5/2024	PAGO ACREEDORES	34	08019017898978	PAGO DE PAGO RETENCIONES REALIZADAS	36,014.98	
650	PAGP	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		3,671.66
TOTAL:							36,014.98	3,671.66
SALDO:								-32,343.32



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.		6,650.00
644	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0415195600055 MARIA LIDIA PEREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
572	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	0415195600055	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. LIDIA PEREZ, PARA QUE SE REALICE UN CIRUJIA EN EL OJO DERECHO, YA QUE NO PUEDE VER CON DICHO OJO NO PUEDE VER, Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN APOYO A LA MUJER.		2,000.00
573	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	0415195600055	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. LIDIA PEREZ, PARA QUE SE REALICE UN CIRUJIA EN EL OJO DERECHO, YA QUE NO PUEDE VER CON DICHO OJO NO PUEDE VER, Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN APOYO A LA MUJER.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
18041975039198 ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
576	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	18041975039198	ABONO A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, CORONACION DE REINA INFANTIL, EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		20,000.00
577	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	18041975039198	ABONO A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, CORONACION DE REINA INFANTIL, EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
01011985003001 NAUN STANLE FRANCO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
579	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	01011985003001	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE POLVORA (JUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE VARA), PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDE?A Y TAMALEADA 2023, CON TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, FOMENTANDO LA CULTURA SOCIAL.		18,975.00
580	PAGP	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	01011985003001	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE POLVORA (JUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE VARA), PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDE?A Y TAMALEADA 2023, CON TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, FOMENTANDO LA CULTURA SOCIAL.	18,975.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,975.00	18,975.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
02011976002402 ANGEL SAMIR RODRIGUEZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		5,000.00
598	PAGP	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
602	APPB	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		5,000.00
603	RGPD	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
604	GPDA	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		8,000.00
605	PAGP	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							18,000.00	18,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0415197800134 CONSUELO GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
608	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	0415197800134	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. CONSUELO GOBZALES, PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE PINTA DE SANGRE Y QUE VIAJE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARCE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024, EN APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO.		2,000.00
609	PAGP	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	0415197800134	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. CONSUELO GOBZALES, PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE PINTA DE SANGRE Y QUE VIAJE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARCE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024, EN APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
622	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.		27,664.00
623	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.	27,664.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							27,664.00	27,664.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04011991004947 LEVYM EDUARDO GUERRA CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
624	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	04011991004947	ABONO A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.		25,000.00
625	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	04011991004947	ABONO A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	25,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04101973002394 CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
632	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.		6,383.00	
633	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.	6,383.00		
TOTAL:									
SALDO:								6,383.00	6,383.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04101979000678 JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
641	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PAGO DE HABITACIONES A PERSONAL DEL VIVE DE HCH, EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL A?O 2023.		7,900.00
642	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PAGO DE HABITACIONES A PERSONAL DEL VIVE DE HCH, EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL A?O 2023.	7,900.00	
TOTAL:							7,900.00	7,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0404195400017 MARIA DE JESUS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	0404195400017	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA MUJER LA SE?ORA MARIA DE JESUS MEJIA, PARA QUE ASISTA A CITA CON ESPECIALISTA ONCOLOGO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR EVALUACION, YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE TOROIDEA MODULAR.EN APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.		2,000.00
648	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	0404195400017	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA MUJER LA SE?ORA MARIA DE JESUS MEJIA, PARA QUE ASISTA A CITA CON ESPECIALISTA ONCOLOGO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR EVALUACION, YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE TOROIDEA MODULAR.EN APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
691	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, PARA EL PAGO DE LA COORDINADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.		8,000.00
692	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, PARA EL PAGO DE LA COORDINADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
693	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		8,500.00
694	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	8,500.00	
717	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		8,500.00
718	RGPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	8,500.00	
719	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		9,500.00
720	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	9,500.00	
721	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		9,000.00
722	PAGP	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	9,000.00	
723	APPB	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		9,500.00
724	RGPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	9,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

TOTAL:	45,000.00	45,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0415198400042 JESUS ANTONIO HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	0415198400042	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2024, PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES SOCIALES (CORONACION DE REINA INFANTIL Y REINA DE LA FERIA 2024) PARA GASTOS Y DECORACION DE TRONOS, EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.		30,000.00
700	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	0415198400042	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2024, PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES SOCIALES (CORONACION DE REINA INFANTIL Y REINA DE LA FERIA 2024) PARA GASTOS Y DECORACION DE TRONOS, EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	30,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		1,138.00
702	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,138.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,138.00	1,138.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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	
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		72,186.00	
575	PAGP	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	72,186.00		
TOTAL:									
SALDO:								72,186.00	72,186.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
1403198600085 YENNY PATRICIA HENRIQUEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
606	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1403198600085	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA PARA EL PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.		8,000.00
607	PAGP	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1403198600085	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA PARA EL PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
1307198200221 SILVIA ARACELI PLEITES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
614	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1307198200221	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA TRIUNFADORES DEL FUTURO, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.		7,000.00	
615	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1307198200221	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA TRIUNFADORES DEL FUTURO, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00		
TOTAL:								7,000.00	7,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0415197900077 MARIA ANTONIA CHINCHILLA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
616	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	0415197900077	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.		7,000.00	
617	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	0415197900077	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00		
TOTAL:								7,000.00	7,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
0415197900318 EDGAR MAHALIEL COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
618	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2795	0415197900318	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.		7,000.00	
619	PAGP	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2795	0415197900318	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00		
TOTAL:								7,000.00	7,000.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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:
04151994000861 SADY GABRIEL GARCIA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
626	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	04151994000861	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOLDE DE CASQUETE PARA CONSTRUCCION DE HALL DE AGUA NEGRAS, EN EL BARRIO VILLANUEVA Y PAGO DE CONSTRUCCION DE 6 ROTULOS PARA INSTALARLOS EN LA PREVENCION DE CONTAMINACION DEL AMBIENTE.		10,000.00
627	PAGP	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	04151994000861	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOLDE DE CASQUETE PARA CONSTRUCCION DE HALL DE AGUA NEGRAS, EN EL BARRIO VILLANUEVA Y PAGO DE CONSTRUCCION DE 6 ROTULOS PARA INSTALARLOS EN LA PREVENCION DE CONTAMINACION DEL AMBIENTE.	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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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: 04101973002394 CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
632	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.		2,925.00	
633	PAGP	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.	2,925.00		
TOTAL:									
SALDO:								2,925.00	2,925.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
687	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		11,000.00
688	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
695	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.		9,000.00
696	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.		6,416.10
702	PAGP	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	6,416.10	
TOTAL:								
SALDO:							6,416.10	6,416.10
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
589	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	90	08019000234446	NOTA CREDITO POR INTEGRACION DE FONDOS DE ORDEN DE PAGO NO. 2410, DE FECHA DE OCTUBRE DEL 2023, A NOMBRE DE HENRRY MARROQUIN, EN FISICO FUE ANULADO PERO EN SISTEMA NO.		12,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	12,000.00
								12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
581	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	86	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO VOLUMEN VENTAS DE LA EMPRESA LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS LOTO.		1,271.59
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,271.59



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones
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
634	IPDA	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		362,151.19
636	RIPD	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	93	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.	362,151.19	
638	IPDA	27/5/2024	INGRESO BANCARIO	94	04019002034889	DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACION DE LA EMPRESA TELEFONIA CELULAR, SA DE C.V CELTEL (TIGO) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		362,151.19
703	IPDA	30/5/2024	INGRESO BANCARIO	95	04019002034889	DEPOSITO BANCARIO POR DEPOSITO POR PAGO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V (SERCOM) CORRESPONDIENTE AL A?O 2024.		206,437.31
TOTAL:								
SALDO:								
							362,151.19	930,739.69 568,588.50



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
583	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	87	04019002034889	INTERESES POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO.		0.60
TOTAL:								0.60
SALDO:								0.60



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
585	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	88	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.		17.10
591	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	91	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR DEPOSITO DE INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		2.68
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	19.78
								19.78



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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	
587	IPDA	10/5/2024	INGRESO BANCARIO	89	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERES GENERADOS DE LA CUENTA NO. 21106-019726-7, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.		16,231.37	
612	IPDA	21/5/2024	INGRESO BANCARIO	92	08019000234446	DESEMBOLSO DE PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 DENOMINADO: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS Y LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA REPARACION Y RECONSTRUCCION DE POR LO MENOS 12 MIL CENTROS EDUCATIVOS.		3,300,000.00	
TOTAL:								0.00	3,316,231.37
SALDO:									3,316,231.37



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones		
Subcuenta 1: 4	Dietas		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2804	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.	6,650.00	
TOTAL:							6,650.00	0.00
SALDO:							6,650.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:		Auxiliar 2:		
0		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2805	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR TRAMITES EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, OFICINAS DE LA SIT, AHMON Y REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES.	3,150.00	
649	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2807	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	40,000.00	
651	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2809	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDES MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,000.00	
653	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2810	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00	
655	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2811	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	15,000.00	
657	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2812	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
659	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2813	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	10,000.00	
661	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2814	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A ENCARGADA DE PARQUE CENTRAL (PARQUERA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	6,900.00	
663	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2815	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	22,000.00	
665	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2816	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,500.00	
667	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2817	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
669	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2818	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A SISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

671	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2819	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
673	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2820	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
675	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2821	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
677	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2822	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	14,500.00	
679	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2823	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	11,500.00	
681	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2824	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	9,200.00	
683	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2825	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
685	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2826	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	12,000.00	
689	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2828	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	9,000.00	
713	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	
715	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2840	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	36,000.00	
726	RGPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2835	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	12,000.00
727	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2843	0614197500104	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	12,000.00	
TOTAL:							335,250.00	12,000.00
SALDO:							323,250.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
595	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2786	04159995039482	NOTA DE DEBITO POR INTERESES Y GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	542.11	
697	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2832	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE PUBLICIDAD POR CUBRIR EVENTOS DEPORTIVOS, SOCIALES Y CULTURALES EN FERIA PATRONAL 2023.	9,775.00	
TOTAL:							10,317.11	0.00
SALDO:							10,317.11	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
630	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2801	0415200100238	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION, QUIEN VIAJO A CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A LLEVAR DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	0.00
SALDO:							1,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
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
600	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2788	04152001002020	REEMBOLSO DE FONDOS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRS, A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO.	3,330.00	
TOTAL:								
SALDO:							3,330.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
620	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2796	13011963004336	CANCELACION DE FACTURAS POR ALINEAMIENTOS, BALANCEO, LLANTAS, TUERCAS, VALVULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA BT-50, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.	20,239.03	
TOTAL:							20,239.03	0.00
SALDO:							20,239.03	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	21,077.30	
TOTAL:							21,077.30	0.00
SALDO:							21,077.30	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
574	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2782	04151985002089	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) COMO APORTE MUNICIPAL EN LA REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUIDAD DE LA ZUMBADORA, COMPRA DE CERAMICA PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCION, COMPRA DE CANALETA, ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE GALERA ANEXO CENTRO BASICO, COMPRA DE ALAMBRE DE BAJADA, PANEL, BRAKE, PARA REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRICIDADE CEB "PEDRO NUFIO", COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CANALETA, ALUZINC, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	72,186.00	
606	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2790	1403198600085	SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS "JOSE TITO VALLE" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA PARA EL PAGO DE NIÑERA CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	8,000.00	
614	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2793	1307198200221	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA TRIUNFADORES DEL FUTURO, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00	
616	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2794	0415197900077	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00	
618	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2795	0415197900318	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA DIRECTIVA DE LA RED EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, PARA ELABORACION DE CARROZA EN APOYO PARA EL DESFILE DE CARROZAS, EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO.	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:40 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

626	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2799	04151994000861	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOLDE DE CASQUETE PARA CONSTRUCCION DE HALL DE AGUA NEGRAS, EN EL BARRIO VILLANUEVA Y PAGO DE CONSTRUCCION DE 6 ROTULOS PARA INSTALARLOS EN LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACION DEL AMBIENTE.	10,000.00	
632	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.	2,925.00	
687	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2827	1403199500018	APOYO BRINDADO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	11,000.00	
695	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2831	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS, PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.	9,000.00	
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	6,416.10	
TOTAL:							140,527.10	0.00
SALDO:							140,527.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 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
572	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2781	0415195600055	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. LIDIA PEREZ, PARA QUE SE REALICE UN CIRUJIA EN EL OJO DERECHO, YA QUE NO PUEDE VER CON DICHO OJO NO PUEDE VER, Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO, EN APOYO A LA MUJER.	2,000.00	
576	GPDA	3/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2783	18041975039198	ABONO A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, CORONACION DE REINA INFANTIL, EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	20,000.00	
579	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2784	01011985003001	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE POLVORA (JUEGOS ARTIFICIALES, COHETES DE VARA), PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA NAVIDE?A Y TAMALEDADA 2023, CON TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN, FOMENTANDO LA CULTURA SOCIAL.	18,975.00	
597	GPDA	13/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
603	RPGD	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2787	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		5,000.00
604	GPDA	14/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2789	02011976002402	APOYO ECONOMICO BRINDADO A JEFE DE LA POLICIA DEPARTAMENTAL EN APOYO A SEGURIDAD COMO APORTE PARA BRINDAR GASTOS PARA BRINDAR APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	8,000.00	
608	GPDA	17/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2791	0415197800134	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. CONSUELO GOBZALES, PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE PINTA DE SANGRE Y QUE VIAJE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A REALIZARCE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2024, EN APOYO A LA MUJER DEL MUNICIPIO.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
622	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2797	18061973005525	CANCELACION DE FACTURA POR ALIMENTACION DE REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL Y CABILDO ABIERTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, REUNIONES DE RED DE MUJERES, CON VISION MUNDIAL, CAPACITACIONES DE MUJERES, ENTREGA DE ALIMENTOS A MUJERES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR TORMENTAS, CAPACITACIONES A LA NIÑEZ, REUNIONES DE CONSEJO JUVENIL Y LA NIÑEZ, EN LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023.	27,664.00
624	GPDA	22/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2798	04011991004947	ABONO A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	25,000.00
632	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2802	04101973002394	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.	6,383.00
641	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2803	04101979000678	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PAGO DE HABITACIONES A PERSONAL DEL VIVE DE HCH, EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL AÑO 2023.	7,900.00
647	GPDA	27/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2806	0404195400017	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA MUJER LA SEÑORA MARIA DE JESUS MEJIA, PARA QUE ASISTA A CITA CON ESPECIALISTA ONCOLOGO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, A REALIZAR EVALUACION, YA QUE PADECE ENFERMEDAD DE TOROIDEA MODULAR. EN APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO.	2,000.00
691	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2829	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCIA, PARA EL PAGO DE LA COORDINADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	8,000.00
693	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	8,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

699	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2833	0415198400042	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2024, PARA LA CELEBRACION DE ACTIVIDADES SOCIALES (CORONACION DE REINA INFANTIL Y REINA DE LA FERIA 2024) PARA GASTOS Y DECORACION DE TRONOS, EN CONMEMORACION DE CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	30,000.00	
701	GPDA	30/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2834	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES LUGARES DEL PAIS, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.	1,138.00	
718	RGPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2830	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		8,500.00
719	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	9,500.00	
721	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2842	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.	9,000.00	
724	RGPD	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	2841	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024.		9,500.00
TOTAL:							191,060.00	23,000.00
SALDO:							168,060.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:40 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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