



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

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

**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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6581	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29019	04191959001634	P/ PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N? 000009.	5,000.00	
6665	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29066	0419197900143	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2024 ACOMPA?AR AL SE?OR ALCALDE A FIRMA DE CONVENIO DE LOS PROYECTOS DE ADOQUINADO PROGRAMA DEJANDO HUELLAS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.37	
6808	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29096	0401197701090	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNION EN INSTITUTO DEL DEPORTE PARA SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACTIVIDADES LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO 2024	3,206.25	
6810	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29095	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A SE?OR REGIDOR MUNICIPAL NELSON OMAR CHACON QUIEN VISITA OFICINAS DE INSTITUTO DEL DEPORTE EN LA CAPITAL LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO 2024.	3,140.00	
6824	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29126	04011998007652	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE MAYO 2024 PARA TRASLADO DE ALIMENTOS HACIA SANTA ROSA DE COPAN DE PARTE DEL PROYECTO PARA 27 CENTROS EDUCATIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
6826	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29125	0401198900654	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE MAYO 2024 PARA TRASLADO DE ALIMENTOS HACIA SANTA ROSA DE COPAN DE PARTE DEL PROYECTO PARA 27 CENTROS EDUCATIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
6828	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29123	04011978005231	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE MAYO 2024 PARA TRASLADO DE ALIMENTOS HACIA SANTA ROSA DE COPAN DE PARTE DEL PROYECTO PARA 27 CENTROS EDUCATIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora: 05:01 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

6882	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29186	0401196400197	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2024 A SEGUIMIENTO DE CONVENIOS EN GOBERNACION Y JUSTICIA PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,206.25
6886	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29185	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO 2024 PARA TRANSPORTAR A SR ALCALDE QUIEN VISITA OFICINAS DE GOBERNACION PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CONVENIO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN AUTORIZACION.	3,140.00
6918	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29175	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE SUBSANACION A DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024 ANTE LA SECRETARIA DE GOBERNACION LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
6920	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29176	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN REALIZA TRAMITES DE SUBSANACION PRIMER TRIMESTRE EN SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA UBICADO EN EL CENTRO CIVICO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.00
7043	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29251	0401199200949	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LOS DIAS 09 AL 11 MAYO 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA PARA CONOCER LOS PROCESOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	4,112.50
7069	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29263	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2024 PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO A TEGUCIGALPA QUIEN REALIZA TRAMITES MUNICIPALES EN OFICINAS DE AECID Y BANCO CENTRAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.00
7122	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29284	04011981014982	P/ PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, PARA ASISTIR AL PRIMER FORO URBANO DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA 2024 (FURSICA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES LOS DIAS 29 AL 31 DE MAYO 2024, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,312.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora: 05:01 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

7128	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29287	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPARA MDC LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2024 A REALIZAR PRESENTACION DE DOCUMENTOS DE SUBSANACION A JUSTIFICACION FINAL 2018 AECID Y GESTION DE TRANSFERENCIA BCH SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
7130	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29288	04041973002092	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LOS DIAS 09 AL 11 MAYO 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA PARA CONOCER LOS PROCESOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	5,312.50
7132	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29289	04011981014982	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LOS DIAS 09 AL 11 MAYO 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA PARA CONOCER LOS PROCESOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	4,112.50
7138	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29294	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO 2024 PARA REALIZAR RETIRO DE COMPROBANTES TRANSFERENCIA EN BCH Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AECID SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
7140	GPDA	10/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29293	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, LOS DIAS 09 AL 11 MAYO 2024 A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA PARA CONOCER LOS PROCESOS DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	4,846.88
7193	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29339	1313198900166	P/ PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO 2024 A OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR UNA DEVOLUCION DE IMPUESTO, Y OFICINAS DE MI AMBIENTE PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
7195	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29341	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2024 PARA TRANSPORTAR AL SE?OR SECRETARIO MUNICIPAL A OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR UNA DEVOLUCION DE IMPUESTO, Y OFICINAS DE MI AMBIENTE PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

7197	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29340	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2024 PARA TRANSPORTAR A TECNICOS MUNICIPALES PARA ASISTIR A REUNION EN SETCAM Y VISITAR SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,940.00
7211	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29344	04011981014982	P/ PAGO POR VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SOSTENER REUNION CON LA SECRETARIA TECNICA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (SETCAM) PARA PROCESOS DE MODIFICACION DE ORGANIGRAMA MUNICIPAL DE ALCALDIA DE SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,362.50
7213	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29345	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LO SDIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024 PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE PROYECTO PAVIMENTO LAS CIDRAS EN SEGOB, Y ASISTIR A REUNION EN SETCAM SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
7215	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29346	04041973002092	P/ PAGO DE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO 2024 PARA ASISTIR A REUNION EN SECRETARIA TECNICA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (SETCAM) SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,362.50
7735	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29375	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA EL DIA 20 DE JUNIO 2024 PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA TRAER EQUIPO DEPORTIVO Y DE SISTEMA DE AGUAS DE ALDEA EL RODEO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00
7737	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29374	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 20 DE JUNIO 2024 PARA RETIRAR EQUIPO DE VALVULAS DE PROYECTO EL RODEO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00
7833	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29409	04041973002092	P/ PAGO DE VIATICOSPOR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,312.50
7835	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29410	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOSPOR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLOMA, CORTES PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE JUNIO DE 2024, SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,546.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

7891	GPDA	26/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29414	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO 2024 PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS MUNICIPALES A OFICINAS DE AMHON Y COOPERACION ESPA?OLA SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.00	
7978	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29437	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 26 DE JUNIO 2024 PARA TRANSPORTE A TESORERA MUNICIPAL PARA REUNION EN OFICINAS ASEGURADORA MAPFRE HONDURAS Y CNBS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
8190	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29448	0401196400197	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO 2024 A FIRMA DE CONVENIO DE LOS PROYECTOS DE ADOQUINADO PROGRAMA DEJANDO HUELLAS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,206.25	
<b>TOTAL:</b>							84,402.00	0.00
<b>SALDO:</b>							84,402.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6122	Alquileres y Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Alquileres y Derechos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b>				
0				
		<b>Auxiliar 2:</b>		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6667	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29073	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
6956	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29194	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
7510	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28914	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00	
7699	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29366	04201976000538	P/ SERVICIO DE RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN DOC ADJUNTA.	19,000.00	
7991	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28830	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	665.22	
7991	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28830	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
8021	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29063	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,856.45	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

8268	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29213	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00	
<b>TOTAL:</b>							60,521.67	0.00
<b>SALDO:</b>							60,521.67	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:01 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:04 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6545	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28979	04019002034992	P/ COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE CORPORACION MUNICIPAL, USO DE CORPORACION MUNICIPAL Y ATENCION A PATRONATOS SEGUN O/C 011937, 012084.	2,145.00	
6559	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29030	04201967000396	P/ COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL , OBRAS PUBLICAS CENTRO DE LA MUJER Y BICI CANOPY SEGUN O/C 011960. 012104.	6,138.00	
6607	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29006	13151970000877	P/ COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES MUNICIPALES VARIAS, COMPRA DE ALIMENTACION DE VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 011491. 012033, 012034.	2,913.04	
6613	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29002	13101983000383	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 012088,012165.	14,400.00	
6854	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29148	04021985004876	P/ PAGO DE CAFES PARA VISITANTE OFICINA SE? OR ALCALDE SEGUN O/C 012177.	2,762.00	
7000	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29232	13101983000383	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 012289	7,200.00	
7144	GPDA	10/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	52	1327198100094	SEGUNDA REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024	275.00	
7510	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28914	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	6,313.04	
7991	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28830	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,011.92	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora: 05:04 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Debe	Haber
8021	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29063	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	388.82
8029	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29075	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	3,585.22
8091	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29276	04011983016759	P/ COMPRA DE MATERIAL USO EDIFICIO MUNICIPAL/ RASTRO MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL/ CORPORACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A TORNEO JUVENIL DE FUTBOL, COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL EN CENTRO ZAPOTE SRC SEGUN O/C 011995, 012020,012021, 012031, 012032,012040,012041,012048,012077,012078.	334.78
8267	RCPD	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29075	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	3,585.22
8268	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29213	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	944.74
8270	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29459	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	3,585.22



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:04 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

8281	GPDA	29/6/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	52	1327198100094	TERCER REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024	991.01		
							<b>TOTAL:</b>	52,987.79	3,585.22
							<b>SALDO:</b>	49,402.57	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:04 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1





Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:09 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

7522	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29076	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL / OBRAS PUBLICAS/ DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DE 12 AL 22 ENERO 2024 DEL 26 AL 29 FEBRERO 2024 DEL 12 AL 29 FEBRERO 2024 DEL 04 AL 07 DE MARZO 2024, DEL 18 AL 25 MARZO 2024 COMPRA DE PRODUCTO PARA VEHICULOS M SEGUN O/C 011897,011898,011952, 011953,011954, 011963,011964,012071,012702,01207	80,866.00
7536	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29269	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SUMINISTRO VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 ABRIL 2024, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 01 AL 29 ABRIL 2024, COMPRA DE ACEITES PARA USO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO MUNICIPAL SEGUN O/C 012296, 012208, 01227.	38,158.00
7536	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29269	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE SUMINISTRO VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 ABRIL 2024, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 01 AL 29 ABRIL 2024, COMPRA DE ACEITES PARA USO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO MUNICIPAL SEGUN O/C 012296, 012208, 01227.	54,750.00
7649	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29310	04019995038129	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE ENTREGA DE CANASTA NAVIDE?AS SEGUN O/C 012279.	20,932.20
7989	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28823	05011963031550	P/ COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE, ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL SEGUN O/C 011982,011983.	31,882.68
7991	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28830	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,740.25
8021	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29063	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,422.06



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora: 05:09 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
8029	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29075	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	2,221.75
8091	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29276	04011983016759	P/ COMPRA DE MATERIAL USO EDIFICIO MUNICIPAL/ RASTRO MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL/ CORPORACION MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL COMO APORTE MUNICIPAL A TORNEO JUVENIL DE FUTBOL, COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIAL EN CENTRO ZAPOTE SRC SEGUN O/C 011995, 012020,012021, 012031, 012032,012040,012041,012048,012077,012078.	2,390.44
8119	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29433	04019999036738	P/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL/ OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 02 AL 18 MAYO 2024 SEGUN O/C 012308,012309,012310.	19,865.00
8119	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29433	04019999036738	P/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPAL/ OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 02 AL 18 MAYO 2024 SEGUN O/C 012308,012309,012310.	141,205.00
8267	RGPD	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29075	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	2,221.75
8268	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29213	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	333.25
8270	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29459	04011983016759	P/ COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE VIVERES COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION, COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO DEL MERCADO CENTRAL Y TERMINAL SEGUN O/C 011750,011816,011865,011870,011871, 011908, 011882, 011979,011977, 011970, 011969,011968,011912.	2,221.75



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:09 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

<b>TOTAL:</b>	485,828.96	2,221.75
<b>SALDO:</b>	483,607.21	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 05:09 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 04:59 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**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
6679	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29082	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ABRIL 2024 AL 15 DE MAYO 2024.	20,000.00	
6848	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29132	13011988003275	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 012200.	11,675.00	
6888	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29184	0401198400356	P/ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN REPRESENTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
6996	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29234	04019000034520	P/ COMPRA DE LICENCIA DE ANTI-VIRUS PARA USO DE EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN O/C 012297.	75,600.00	
7510	GPDA	20/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28914	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	16,437.77	
7621	RGPD	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	28329	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DEL 15 DICIEMBRE 2023 AL 15 DE ENERO 2024 Y DEL 15 ENERO AL 15 FEBRERO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		40,000.00
7717	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29384	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO 2024 AL 15 DE JUNIO 2024.	20,000.00	
7747	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29386	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE A LOS DOS MESES DEL 15 DICIEMBRE 2023 AL 15 DE ENERO 2024 Y DEL 15 ENERO AL 15 FEBRERO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora: 04:59 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

7749	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29385	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO 2024 AL 15 DE MARZO 2024.	20,000.00	
7819	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29407	04019995037466	P/PLANILLA ENCUESTADORES UIES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	18,170.00	
7943	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29116	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	50,000.00	
7946	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29291	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	50,000.00	
8200	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29450	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	50,000.00	
8268	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	29213	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,751.25	
<b>TOTAL:</b>							382,634.02	40,000.00
<b>SALDO:</b>							342,634.02	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024  
Hora: 04:59 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas