



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6122 Alquileres y Derechos  
Subcuenta 1: 1 Alquileres y Derechos  
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
6004	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28937	0801197509775	P/ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024 SEGUN O/C 011839.	12,376.35	
<b>TOTAL:</b>							12,376.35	0.00
<b>SALDO:</b>							12,376.35	



*[Handwritten signature]*  
Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:15 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:14 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
5387	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28879	04011976002596	P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MARZO 2024 AL 15 DE ABRIL 2024.	20,000.00	
5471	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28891	13011988003275	P/ PAGO DE SERVICIO ALOJAMIENTO Y RESPALDO WEB SEGUN O/C 012055.	10,200.00	
6050	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28956	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 ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							39,200.00	0.00
<b>SALDO:</b>							39,200.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:14 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 1:** 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje  
**Subcuenta 2:** 0  
**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
5405	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28861	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRANSPORTAR A REGIDORA ESPERANZA DE ENAMORADO Y LIC. JORGE MIRANDA PARA COTIZAR JUEGOS INFANTILES EL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.	503.00	
5407	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28859	04011981014982	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, QUIEN REALIZARA COTIZACIONES DE COMPRA PARA JUEGOS INFANTILES DE PARQUES COMUNITARIOS EN APOYO A LA REGIDORA ZOILA ESPERANZA ESPINOZA EL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.	612.50	
5413	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28858	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICO POR VIAJE EL DIA 04 DE ABRIL DE 2024, A SIGUATEPEQUE, PARA TRANSPORTAR A REGIDORA ESPERANZA DE ENAMORADO Y LIC. JORGE MIRANDA PARA COTIZAR JUEGOS INFANTILES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
6068	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	29061	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL 2024 PARA TRANSPORTAR A GERARDO RENATO WELL PARA ENTREGAR INFORMES JUNTAS DE AGUA Y GERENTE FINANCIERO PARA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	4,578.13	
6070	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	29115	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 24 AL 26 DE ABRIL 2024 PARA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION 2023 EMASAR, ENTREGA DE JUSTIFICACION AECID SUBVENCION 2018, PRESENTACION DE RCM PRIMER TRIMESTRE 2024 SEGOB, RECEPCION DE ETIQUETAS ELECTRONICAS COMPRADAS EN TEGUCIGALPA SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	4,846.88	
6074	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	29117	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2024 ENTREGA DE INFORMES JUNTAS DE AGUA AL ENTE REGULADOR, REUNION DE COOPERANTES PARA TEMA VIVIENDAS COLONIA MUNICIPAL SEGUN AUTORIZACION.	3,378.13	
<b>TOTAL:</b>							14,421.64	0.00
<b>SALDO:</b>							14,421.64	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 5 Productos Químicos  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5362	GPDA	8/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	52	1327198100094	PRIMERA REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024	250.00	
5970	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28924	04019995038004	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ASEO EN RASTRO MUNICIPAL SEGUN O/C 012064.	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>							2,850.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,850.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:13 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
5461	GPDA	10/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28863	04019002034915	P/ COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA ACTIVIDADES VARIAS MUNICIPALES SEGUN O/C 011591.	1,373.91	
5898	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28831	04021985004876	P/ COMPRA DE ALIMENTACION EN ACTIVIDADES MUNICIPAL Y ATENCION A PATRONATOS Y VISITANTES SEGUN O/C 012049.	2,818.27	
5900	GPDA	23/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	28834	13101983000383	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 011862, 012022.	14,400.00	
<b>TOTAL:</b>							18,592.18	0.00
<b>SALDO:</b>							18,592.18	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 10/06/2024  
Hora: 03:12 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas