Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	87,323.60	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		6,401.36
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	44,241.40	
1427	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL A?O 2024.		11,017.84
1428	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	947		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		1,174.00
1429	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DEL A?O 2024.		8,156.23
1430	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL A?O 2024.		3,145.00
1431	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL A?O 2024.		2,170.22
1432	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL A?O 2024.		3,258.62
1433	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	933		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DEL A?O 2024.		7,287.14
1434	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL A?O 2024.		1,603.45
1435	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JULIO DEL A?O 2024.		1,783.63
1436	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL A?O 2024.		1,782.58
1437	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL A?O 2024.		115.00
1438	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	945		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		273.00
						TOTAL:	44,241.40	48,168.07
						SALDO:	83,396.93	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1427	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	940		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO DEL A?O 2024.	11,017.84	
1428	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	947		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	1,174.00	
1429	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	939		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DEL A?O 2024.	8,156.23	
1430	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	938		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DEL A?O 2024.	3,145.00	
1431	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	943		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DEL A?O 2024.	2,170.22	
1432	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	944		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO DEL A?O 2024.	3,258.62	
1433	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	933		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DEL A?O 2024.	7,287.14	
1434	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	942		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DEL A?O 2024.	1,603.45	
1435	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	941		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JULIO DEL A?O 2024.	1,783.63	
1436	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	937		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DEL A?O 2024.	1,782.58	
1437	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	935		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO DEL A?O 2024.	115.00	
1438	DINP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	945		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	273.00	
1439	TECB	4/9/2024	OPERACION BANCARIA	171		TRASLADO FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FONDOS PROPIOS		40,000.00
						TOTAL:	41,766.71	40,000.00
						SALDO:	1,766.71	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,139,048.40	0.00

Auxiliar 1:
18 BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.

Auxiliar 2:
17604000080 Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	TECB	4/9/2024	OPERACION BANCARIA	171		TRASLADO FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FONDOS PROPIOS	40,000.00	
1441	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.		39,663.70
1443	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
1445	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	4,848,889.08	
1447	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	1,212,222.27	
1449	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES, PARA UTILZARLOS PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.		5,084.16
1451	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		35,825.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1452	APPB	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	35,825.00	
1455	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		43,718.00
1457	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		36,328.34
1459	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		28,000.00
1461	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		11,500.00
1463	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		30,000.00
1465	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		44,000.00
1467	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1469	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		10,000.00
1471	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		6,900.00
1473	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,500.00
1475	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1477	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1479	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00
1481	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00
1483	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1485	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	14,500.00
1487	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00
1489	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	8,200.00
1491	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00
1493	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	1403199500018	APOYO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA QUE TRASLADE A PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOPSITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00
1495	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	04152000001802	CANCELACION DE PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00
1497	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,500.00
1499	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1501	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1618199400367	APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION DE CALLES, SOLARES, VIVIENDAS, DE LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1503	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ, PARA EL PAGO DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		8,000.00
1505	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	05051985007635	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA LA DONACION DE LOS PEQUE?OS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO.		98,600.00
1507	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		48,000.00
1509	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.		310,260.00
1510	APPB	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.	310,260.00	
1513	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.		262,200.00
1515	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES, ETC) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A LA NI?EZ.		48,060.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1517	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.		266,000.00
1519	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .		93,125.00
1521	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.		148,500.50
						TOTAL:	6,447,196.35	1,792,964.70
						SALDO:	7,793,280.05	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	10,000.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		240.00
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	240.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	240.00	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		240.00
						TOTAL:	480.00	480.00
						SALDO:	10,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		300.00
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	300.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	500.00	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		500.00
						TOTAL:	800.00	800.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	250,702.83	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		1,245.55
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	1,245.55	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	5,035.80	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		5,035.80
						TOTAL:	6,281.35	6,281.35
						SALDO:	250,702.83	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		150.00
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	150.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	2,175.00	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		2,175.00
						TOTAL:	2,325.00	2,325.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		70.00
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	70.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	70.00	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		70.00
						TOTAL:	140.00	140.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		3,093.56
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	3,093.56	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	22,698.04	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		22,698.04
						TOTAL:	25,791.60	25,791.60
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.		1,302.25
1424	APAI	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	1,302.25	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.	13,522.56	
1426	PAIP	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		13,522.56
						TOTAL:	14,824.81	14,824.81
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	4,848,889.08	
1445	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		4,848,889.08
1446	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	1,212,222.27	
1447	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		1,212,222.27
						TOTAL:	6,061,111.35	6,061,111.35
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	3,203,403.73	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.	227,600.00	
						TOTAL:	227,600.00	0.00
						SALDO:	3,431,003.73	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
88 REMODELACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	43,000.00	
						TOTAL:	43,000.00	0.00
						SALDO:	43,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1440	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.		25,742.50
1441	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.	25,742.50	
						TOTAL:	25,742.50	25,742.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14019023571763 CONSTRUFER S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.		38,400.00
1517	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.	38,400.00	
1518	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .		1,700.00
1519	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .	1,700.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.		44,463.00
1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.		43,000.00
1521	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	44,463.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1521	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	43,000.00	
						TOTAL:	127,563.00	127,563.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14019023571763 CONSTRUFER S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.		227,600.00
1517	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.	227,600.00	
						TOTAL:	227,600.00	227,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1456	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		40,000.00
1457	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04151994002676 SAMUEL ANTONIO ESPAÑA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		28,000.00
1459	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	28,000.00	
						TOTAL:	28,000.00	28,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1460	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		11,500.00
1461	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1462	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		30,000.00
1463	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	30,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1464	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		44,000.00
1465	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	44,000.00	
						TOTAL:	44,000.00	44,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1466	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1467	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1468	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		10,000.00
1469	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0415197100047 BRENDA LILY COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		6,900.00
1471	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	6,900.00	
						TOTAL:	6,900.00	6,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1472	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,500.00
1473	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,500.00	
						TOTAL:	12,500.00	12,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1474	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1475	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1476	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1477	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1478	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		24,000.00
1479	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1480	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		24,000.00
1481	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1482	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1483	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1484	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		14,500.00
1485	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	14,500.00	
						TOTAL:	14,500.00	14,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1486	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		11,500.00
1487	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
						TOTAL:	11,500.00	11,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1488	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		8,200.00
1489	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	8,200.00	
						TOTAL:	8,200.00	8,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1490	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		24,000.00
1491	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1494	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	04152000001802	CANCELACION DE PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1495	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	04152000001802	CANCELACION DE PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1498	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1499	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 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: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04092002009471 RENE AMADO RAMIREZ SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		48,000.00
1507	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	48,000.00	
						TOTAL:	48,000.00	48,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		3,671.66
						TOTAL:	0.00	3,671.66
						SALDO:		3,671.66

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1440	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.		13,921.20
1441	PAGP	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.	13,921.20	
						TOTAL:	13,921.20	13,921.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1492	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	1403199500018	APOYO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA QUE TRASLADE A PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOPSITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		11,000.00
1493	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	1403199500018	APOYO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA QUE TRASLADE A PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOPSITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00	
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1500	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1618199400367	APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION DE CALLES, SOLARES, VIVIENDAS, DE LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1501	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1618199400367	APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION DE CALLES, SOLARES, VIVIENDAS, DE LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
						TOTAL:	9,000.00	9,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14019023571763 CONSTRUFER S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.		61,037.50
1521	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	61,037.50	
						TOTAL:	61,037.50	61,037.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0404198300122 SANTOS MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		2,000.00
1443	PAGP	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04019023565190 INVERSIONES GKP S. DE R.L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES, PARA UTILZARLOS PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.		5,084.16
1449	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES, PARA UTILZARLOS PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	5,084.16	
						TOTAL:	5,084.16	5,084.16
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA S A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1450	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		35,825.00
1451	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	35,825.00	
1452	APPB	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		35,825.00
1453	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	35,825.00	
1454	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		43,718.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1455	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	43,718.00	
						TOTAL:	115,368.00	115,368.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1496	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		9,500.00
1497	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,500.00	
						TOTAL:	9,500.00	9,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
1502	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ, PARA EL PAGO DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.		8,000.00
1503	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ, PARA EL PAGO DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	8,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05051985007635 OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1504	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	05051985007635	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA LA DONACION DE LOS PEQUE?OS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO.		98,600.00
1505	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	05051985007635	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA LA DONACION DE LOS PEQUE?OS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	98,600.00	
						TOTAL:	98,600.00	98,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
04061987000451 JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1508	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.		310,260.00
1509	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.	310,260.00	
1510	APPB	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.		310,260.00
1511	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.	310,260.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1512	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.		262,200.00
1513	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.	262,200.00	
1514	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES, ETC) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A LA NI?EZ.		48,060.00
1515	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES, ETC) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A LA NI?EZ.	48,060.00	
						TOTAL:	930,780.00	930,780.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
14019023571763 CONSTRUFER S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1518	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .		91,425.00
1519	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .	91,425.00	
						TOTAL:	91,425.00	91,425.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	23,751,574.61

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	1,302.25	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		13,522.56
						TOTAL:	1,302.25	13,522.56
						SALDO:		23,763,794.92

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	240.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		240.00
						TOTAL:	240.00	240.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	1,245.55	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		5,035.80
						TOTAL:	1,245.55	5,035.80
						SALDO:		3,790.25

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	2,542.40	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		19,628.00
						TOTAL:	2,542.40	19,628.00
						SALDO:		17,085.60

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	551.16	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		3,070.04
						TOTAL:	551.16	3,070.04
						SALDO:		2,518.88

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	150.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		2,175.00
						TOTAL:	150.00	2,175.00
						SALDO:		2,025.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	70.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		70.00
						TOTAL:	70.00	70.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1423	RIPD	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	964		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE AGOSTO DEL A?O 2024.	300.00	
1425	IPDA	4/9/2024	INGRESO DE CAJA	965		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DEL A?O 2024.		500.00
						TOTAL:	300.00	500.00
						SALDO:		200.00

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1446	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	152	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		1,212,222.27
						TOTAL:	0.00	1,212,222.27
						SALDO:		1,212,222.27

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1444	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	151	04159995039482	DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.		4,848,889.08
						TOTAL:	0.00	4,848,889.08
						SALDO:		4,848,889.08

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3049	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	40,000.00	
1458	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3050	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	28,000.00	
1460	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3051	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
1462	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3052	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	30,000.00	
1464	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3053	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	44,000.00	
1466	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3054	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1468	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3055	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	10,000.00	
1470	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3056	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	6,900.00	
1472	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3057	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,500.00	
1474	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3058	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1476	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3059	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1478	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3060	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1480	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3061	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	
1482	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3062	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA LA OFICINA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1484	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3063	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	14,500.00	
1486	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3064	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
1488	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3065	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	8,200.00	
1490	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3066	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	24,000.00	
1494	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3068	04152000001802	CANCELACION DE PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
1498	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3070	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1506	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3074	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.	48,000.00	
						TOTAL:	406,100.00	0.00
						SALDO:	406,100.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3078	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO) PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA EJECUTANDO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON FHIS,Y EJECUCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO.	38,400.00	
1518	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .	1,700.00	
1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	44,463.00	
						TOTAL:	84,563.00	0.00
						SALDO:	84,563.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.	25,742.50	
						TOTAL:	25,742.50	0.00
						SALDO:	25,742.50	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3044	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DISTINTOS CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, APOYO A SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, APOYO A LA NI?EZ.	13,921.20	
1492	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3067	1403199500018	APOYO AL SECTOR SALUD, PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA QUE TRASLADE A PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOPSITALARIOS DEL PAIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00	
1500	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3071	1618199400367	APOYO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION DE CALLES, SOLARES, VIVIENDAS, DE LOS BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
1520	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3080	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (MALLA CICLON, TUBO ESTRUCTURAL) PARA UTILIZARLO EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL BARRIO VILLANUEVA) COMPRA DE MATERIALES (ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ALABRE DE BAJADA) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y AYUDAS SOCIALES EN LAS COMUNIDADES DE EL GUAMILON, PE?A BLANCA, EL BORBOLLON, LA CUCHILLA ENCERRADA), COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CENTRO BASICO PEDRO NUFIO Y MARCO AURELIO SOTO EN APOYO A EDUCACION.	61,037.50	
						TOTAL:	94,958.70	0.00
						SALDO:	94,958.70	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3045	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	2,000.00	
1504	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	05051985007635	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA LA DONACION DE LOS PEQUE?OS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	60,000.00	
						TOTAL:	62,000.00	0.00
						SALDO:	62,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1448	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3046	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE VIVERES, PARA UTILZARLOS PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	5,084.16	
1450	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	35,825.00	
1453	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3047	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .		35,825.00
1454	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3048	05019995000152	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE VIVERES (FRESCOS), PARA UTILZARLOS EN LA INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2024 Y CELEBRACION PARA ATENDER A ALUMNOS EN DESFILE Y PRESENTACION DE BANDAS DE GUERRA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, .	43,718.00	
1496	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3069	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	9,500.00	
1502	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3072	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ, PARA EL PAGO DE COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024.	8,000.00	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

1504	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3073	05051985007635	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA LA DONACION DE LOS PEQUE?OS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS EN TODO EL MUNICIPIO.	38,600.00	
1508	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.	310,260.00	
1511	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3075	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO. Y COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES,) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O.		310,260.00
1512	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3076	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (AZUCAR, MANTECA, ARROZ, ESPAGUETIS, MASECA, HARINA, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y APOYO A MADRES SOLTERAS DEL MUNICIPIO.	262,200.00	
1514	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3077	04061987000451	CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO, POR LA COMPRA DE VIVERES (CHURROS, GALLETAS, CONFITES, BOMBONES, ETC) PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O EN TODO EL MUNICIPIO EN APOYO A LA NI?EZ.	48,060.00	
1518	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3079	14019023571763	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE DE AMARRE, TUBO) PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO TODO EL MUNICIPIO, COMPRA DE LAMPARA PARA EL PROYECTO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, .	91,425.00	
						TOTAL:	852,672.16	346,085.00
						SALDO:	506,587.16	

Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2024
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024
Fecha Final: 30/9/2024
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