



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 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
730	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.		223,461.90
732	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	05019023507030	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA, PARA UTILIZARLOS EM EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		15,049.14
734	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	05011995079437	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS,(REFRIGERADORA, TELEVISOR,)PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA INSTALACION DE CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN.		17,050.00
736	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS GERENCIAL, 2 OASIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.		26,095.01
738	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	04151996001302	REEMBOLSO DE FACTURAS A TESORERA MUNICIPAL, POR MATERIALES Y ACCESORIOS (MASCARAS, POLVOS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS COMO LA MOJIGANGA, COLOR RUN, Y VIVE DE HCH, EN LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		3,737.22
740	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0415198700112	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, EN LA REALIZACION DE COMPRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.		1,580.00
742	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	0415198400042	SUBSIDIO BRINDADO AL COMITE DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTO PROGRAMADO EN LA CELEBRACION DEL PROGRAMA DE FERIA PATRONAL A?O 2024.		25,000.00
744	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA. PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.		12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:22 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

746	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0415198200284	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00
747	APPB	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00
750	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNINIDAD.	6,500.00
751	APPB	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNINIDAD.	6,500.00
754	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNINIDAD.	6,600.00
756	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	04151992001378	CANCELACION DE PAGO A TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	8,000.00
758	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	0416198000105	APOYO BRINDADO AL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, COMO APOYO A EDUCACION.	5,000.00
760	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	05019995132520	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS, PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EL PROYECTOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	161,410.00
762	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	04151987002040	CANCELACION DE VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NI?EZ, CON LA ORGANIZACION VISION MUNDIAL.	2,300.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

763	PADT	5/6/2024	PAGO ACREEDORES	35	08019017898978	CANCELACION DE RETENCIONES REALIZADAS AL ALCALDESA MUNICIPAL Y DEMAS PROVEEDORES	3,671.66
765	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	04131972003269	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-001-00003801,POR COMPRA DE SHOW DE LUCES SURTIDO, COHETE VARA, DISPLAY, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	36,248.00
767	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0415197900077	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA LA PARTICIPACION DE GRUPO TEATRAL "LA SIEMBRA" EN EL DESFILE DE CARROZAS EN CONMEMORACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 EN NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00
769	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00
771	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE VIAJE CON LA TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00
773	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0415198400029	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO, PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y EVITAR LA CONTAMINACION DE AMBIENTE Y EVITAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS, EN APOYO A SALUD.	8,000.00
775	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	08011980100617	CANCELACION A FACTURA DEL 100% DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, A?O 2000, DADO EN TRANSFERENCIA POR PARTE DEL OFICINA DE BIENES NACIONALES A ESTE MUNICIPALIDAD, PARA UTILIZARLO EN USO DE LAS GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A LA MUJER Y NI?EZ, Y DEMAS FUNCIONES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, COMPROMETIENDOSE LA MUNICIPALIDAD A DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MISMO.	55,000.00
777	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	0416195200110	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES, ZANJONES, PREDIOS, EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN, POR EVITAR LA CRIANZA DE ZANCUDOS, Y LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL AREA DE SALUD.	6,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Detalle	Saldo
779	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR CANCELACION DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024 AL ABRIL 2025, (15,600.00), CANCELACION DE INSTALACION EN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL VIVE DE HCH, PARA DARLE MAYOR REALCE A LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	20,100.00
781	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	0415198000098	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA COMITE PRO ESTADIO, DEL CASCO URBANO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL, TODO ESTO PARA DARLE MAS REALCE A LA FERIA PATRONAL Y A LOS JOVENES PUEDAN DISFRUTAR SANAMENTE UN DEPORTE.	12,000.00
783	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	04019023565190	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRAS DE VIVERES,VERDURAS, CARNES, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024.	56,964.34
785	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).	31,161.70
787	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	0415198400042	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL COMITE DE FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL "GRUPO SANTA FE" EN CARNAVAL, DEL VIVE DE HCH, E INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.EL DIA 08 DE MAYO DEL 2024.	46,000.00
789	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	18041975039198	CANCELACION A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	14,500.00
791	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	04101979006322	CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ARREGLO FLORALES, Y BASE PARA UTILIZARLOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y DESFILE DE HIPICO EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	11,640.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

792	TECB	11/6/2024	OPERACION BANCARIA	164		TRaslado de fondos de quinto desembolso, para inversion en remodelacion de ceb Francisco Morazan de la Zumbadora.	2,500,000.00
794	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0415199100087	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE A?O EN ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00
796	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00
798	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	10011952000798	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL A?O 2024.	12,000.00
800	PAGP	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	6,300.00
802	PAGP	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?ER A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	3,150.00
804	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	05011982108995	CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA PATRONAL (ANIMACION, FERIA CON CARROZA MUSICAL, ALBORADAS, RADIOS TEATROS, JUEGOS, PALOS ENCEBADO, BAILARINA, CORONACION. ETC.) Y DEMAS EVENTOS Y ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 9 AL 18 DE JUNIO DEL A?O 2023.	57,500.00
806	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	04011991004947	CANCELACION A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	19,500.00
808	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	39,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
810	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0415198400042	APOYO BRNDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2023, PARA CELEBRACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTOS DE TIRO AL BLANCO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RODEOS INTERNACIONAL, DESFILE DE CARROZAS, DESFILE HIPICO, CORONACIONES, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	180,000.00
812	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	6,300.00
814	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	4,025.00
816	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01.	141,006.04
818	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	35,477.70
819	APPB	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

822	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00
824	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	04101991004228	CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	4,600.00
826	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCARGA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	79,999.98
828	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	05011978073987	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000917, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA USO DE EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES.	9,200.00
830	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	05019023503189	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR PAGO DE MANO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN. COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO REALIZADO JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD DE EL GUAMILON.	150,000.00
834	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	1,073.36
836	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	96	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	2,300.59
TOTAL:							5,020,800.59
SALDO:							-1,574,450.46
							6,595,251.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 21106019726-7 MUNICIPALIDAD/FONDOS FHIS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
792	TECB	11/6/2024	OPERACION BANCARIA	164		TRASLADO DE FONDOS DE QUINTO DESEMBOLSO, PARA INVERSION EN REMODELACION DE CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA ZUMBADORA.		2,500,000.00
838	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	97	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	22,847.05	
TOTAL:							22,847.05	2,500,000.00
SALDO:							-2,477,152.95	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11106000186-2 Muni SAC Cuenta Corriente

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 11-106-000186-2 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		200.00
840	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	98	04139005511256	DEPOSITO POR DONACION DE FONDOS POR PARTE DE LA MANCOMUNIDA CHORTI EN APOYO EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	200.00
SALDO:							29,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	96	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	2,300.59	
836	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	96	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		2,300.59
TOTAL:							2,300.59	2,300.59
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	97	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	22,847.05	
838	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	97	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		22,847.05
839	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	98	04139005511256	DEPOSITO POR DONACION DE FONDOS POR PARTE DE LA MANCOMUNIDA CHORTI EN APOYO EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	30,000.00	
840	PAIP	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	98	04139005511256	DEPOSITO POR DONACION DE FONDOS POR PARTE DE LA MANCOMUNIDA CHORTI EN APOYO EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		30,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							52,847.05	52,847.05
							0.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	54,205.76	
729	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	138,035.00	
TOTAL:							192,240.76	0.00
SALDO:							192,240.76	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1244 Equipos de Transporte
Subcuenta 1: 1 Equipos de Transporte
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	08011980100617	CANCELACION A FACTURA DEL 100% DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, A?O 2000, DADO EN TRANSFERENCIA POR PARTE DEL OFICINA DE BIENES NACIONALES A ESTE MUNICIPALIDAD, PARA UTILIZARLO EN USO DE LAS GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A LA MUJER Y NI?EZ, Y DEMAS FUNCIONES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, COMPROMETIENDOSE LA MUNICIPALIDAD A DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MISMO.	55,000.00	
TOTAL:							55,000.00	0.00
SALDO:							55,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática		
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	31,221.14	
TOTAL:							31,221.14	0.00
SALDO:							31,221.14	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1261 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 1: 1 Equipo de Hogar/ Alojamiento
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	05011995079437	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS,(REFRIGERADORA, TELEVISOR,)PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA INSTALACION DE CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN.	17,050.00	
784	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).	10,080.85	
TOTAL:							27,130.85	0.00
SALDO:							27,130.85	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 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
Auxiliar 1:
80 REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN"
COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00	
820	RGPD	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.		2,500,000.00
821	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00	
TOTAL:							5,000,000.00	2,500,000.00
SALDO:							2,500,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 99 CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA "LA REFORMA"

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01.	141,006.04	
TOTAL:							141,006.04	0.00
SALDO:							141,006.04	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 28 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	05019995132520	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS, PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EL PROYECTOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	161,410.00	
807	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	7,000.00	
807	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	23,900.00	
TOTAL:							192,310.00	0.00
SALDO:							192,310.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
27 MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	6,402.00	
TOTAL:							6,402.00	0.00
SALDO:							6,402.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
59 MEJORAMIENTO ESCUELA EL GUAMILON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
829	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	05019023503189	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR PAGO DE MANO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN. COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO REALIZADO JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD DE EL GUAMILON.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.		223,461.90
730	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2844	05019995136860	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ESCRITORIOS, SILLAS,ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	223,461.90	
TOTAL:							223,461.90	223,461.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05011995079437 AHMAD ZIAD YOUSEF IBRAHIM

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	05011995079437	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS,(REFRIGERADORA, TELEVISOR,)PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA INSTALACION DE CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN.		17,050.00
734	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2846	05011995079437	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS,(REFRIGERADORA, TELEVISOR,)PARA USO MUNICIPAL Y COMPRA DE VENTILADORES INDUSTRIALES PARA INSTALACION DE CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN.	17,050.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,050.00	17,050.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZCuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLEAuxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0415198700112	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, EN LA REALIZACION DE COMPRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.		1,580.00
740	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0415198700112	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, EN LA REALIZACION DE COMPRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1,580.00	
770	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE VIAJE CON LA TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.		1,725.00
771	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE VIAJE CON LA TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00	
813	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.		4,025.00
814	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	4,025.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,330.00	7,330.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	04151987002040	CANCELACION DE VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, CON LA ORGANIZACION VISION MUNDIAL.		2,300.00
762	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	04151987002040	CANCELACION DE VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, CON LA ORGANIZACION VISION MUNDIAL.	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,300.00	2,300.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.		1,725.00
769	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00	
784	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).		10,080.85
785	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).	10,080.85	
TOTAL:								
SALDO:								
							11,805.85	11,805.85 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08011980100617 DAVID PAYAN BAQUEDANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	08011980100617	CANCELACION A FACTURA DEL 100% DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, A?O 2000, DADO EN TRANSFERENCIA POR PARTE DEL OFICINA DE BIENES NACIONALES A ESTE MUNICIPALIDAD, PARA UTILIZARLO EN USO DE LAS GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A LA MUJER Y NI?EZ, Y DEMAS FUNCIONES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, COMPROMETIENDOSE LA MUNICIPALIDAD A DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MISMO.		55,000.00
775	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2867	08011980100617	CANCELACION A FACTURA DEL 100% DE FACTURA POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, A?O 2000, DADO EN TRANSFERENCIA POR PARTE DEL OFICINA DE BIENES NACIONALES A ESTE MUNICIPALIDAD, PARA UTILIZARLO EN USO DE LAS GESTIONES MUNICIPALES, APOYO A LA MUJER Y NI?EZ, Y DEMAS FUNCIONES AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, COMPROMETIENDOSE LA MUNICIPALIDAD A DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MISMO.	55,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							55,000.00	55,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR CANCELACION DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024 AL ABRIL 2025, (15,600.00), CANCELACION DE INSTALACION EN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL VIVE DE HCH, PARA DARLE MAYOR REALCE A LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.		20,100.00
779	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR CANCELACION DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024 AL ABRIL 2025, (15,600.00), CANCELACION DE INSTALACION EN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL VIVE DE HCH, PARA DARLE MAYOR REALCE A LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	20,100.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,100.00	20,100.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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	
782	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	04019023565190	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRAS DE VIVERES,VERDURAS, CARNES, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024.		56,964.34	
783	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	04019023565190	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRAS DE VIVERES,VERDURAS, CARNES, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024.	56,964.34		
TOTAL:								56,964.34	56,964.34
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
799	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.		6,300.00
800	PAGP	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	6,300.00	
811	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL,PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES,PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.		6,300.00
812	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL,PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES,PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	6,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,600.00	12,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
801	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?ER A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.		3,150.00
802	PAGP	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?ER A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA,ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	3,150.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,150.00	3,150.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.		18,283.00
818	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	18,283.00	
TOTAL:								
SALDO:							18,283.00	18,283.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04101991004228 LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	04101991004228	CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.		4,600.00
824	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	04101991004228	CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	4,600.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,600.00	4,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
13011963004336 LEONEL LICONA MAYORGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCARGA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.		79,999.98
826	PAGP	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCARGA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	79,999.98	
TOTAL:								
SALDO:							79,999.98	79,999.98
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
831	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 11-106-000186-2 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		200.00
832	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 11-106-000186-2 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	200.00	
TOTAL:							200.00	200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019000234446 Banco Hondureño del Café, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		1,073.36
834	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	1,073.36	
TOTAL:								
SALDO:							1,073.36	1,073.36
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05019995132520 FRIOPARTES S A DE C V

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	05019995132520	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS, PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EL PROYECTOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.		161,410.00
760	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2860	05019995132520	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ACCESORIOS, PARA INSTALARLOS EN LAS OFICINAS DE EL PROYECTOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	161,410.00	
TOTAL:								
SALDO:							161,410.00	161,410.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415197300110 FREDI RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.		2,500,000.00
796	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00	
819	APPB	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.		2,500,000.00
820	RGPD	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2878	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00	
821	GPDA	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.		2,500,000.00
822	PAGP	21/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2890	0415197300110	QUINTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION DEL PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN CON 109116, UBICADO EN ALDEA LA ZUMBADORA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DE COPAN.	2,500,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							7,500,000.00	7,500,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
05061992013025 GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.		30,900.00
808	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	30,900.00	
TOTAL:								
SALDO:							30,900.00	30,900.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:22 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
13051995002094 MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
815	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01.		141,006.04	
816	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2888	13051995002094	ANTICIPO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MIXTA "LA REFORMA", UBICADO EN ALDEA LA REFORMA, DE ESTE MUNICIPIO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500034B11-2023-01.	141,006.04		
TOTAL:									
SALDO:								141,006.04	141,006.04
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.		6,402.00
818	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	6,402.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,402.00	6,402.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 1:
05019023503189

Auxiliar 2:
0

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 34.

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
829	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	05019023503189	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR PAGO DE MANO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN. COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO REALIZADO JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD DE EL GUAMILON.		150,000.00	
830	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2894	05019023503189	PAGO DE ESTIMACION NO. 01 EN LA EJECUCION DEL CONTRATO POR PAGO DE MANO DE CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN. COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO REALIZADO JUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD DE EL GUAMILON.	150,000.00		
TOTAL:									
SALDO:								150,000.00	150,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
763	PADT	5/6/2024	PAGO ACREEDORES	35	08019017898978	CANCELACION DE RETENCIONES REALIZADAS AL ALCALDESA MUNICIPAL Y DEMAS PROVEEDORES	3,671.66	
TOTAL:							3,671.66	0.00
SALDO:								-3,671.66



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
05019023507030 AGORA FURNITURE S. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	05019023507030	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA, PARA UTILIZARLOS EM EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.		15,049.14
732	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	05019023507030	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA, PARA UTILIZARLOS EM EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	15,049.14	
TOTAL:							15,049.14	15,049.14
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS GERENCIAL, 2 OASIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.		26,095.01
736	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS GERENCIAL, 2 OASIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	26,095.01	
TOTAL:							26,095.01	26,095.01
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
737	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	04151996001302	REEMBOLSO DE FACTURAS A TESORERA MUNICIPAL, POR MATERIALES Y ACCESORIOS (MASCARAS, POLVOS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS COMO LA MOJIGANGA, COLOR RUN, Y VIVE DE HCH, EN LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		3,737.22	
738	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	04151996001302	REEMBOLSO DE FACTURAS A TESORERA MUNICIPAL, POR MATERIALES Y ACCESORIOS (MASCARAS, POLVOS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS COMO LA MOJIGANGA, COLOR RUN, Y VIVE DE HCH, EN LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	3,737.22		
784	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).		21,080.85	
785	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).	21,080.85		
TOTAL:									
SALDO:								24,818.07	24,818.07
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
0415198400042 JESUS ANTONIO HERNANDEZ ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	0415198400042	SUBSIDIO BRINDADO AL COMITE DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTO PROGRAMADO EN LA CELEBRACION DEL PROGRAMA DE FERIA PATRONAL A?O 2024.		25,000.00
742	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	0415198400042	SUBSIDIO BRINDADO AL COMITE DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTO PROGRAMADO EN LA CELEBRACION DEL PROGRAMA DE FERIA PATRONAL A?O 2024.	25,000.00	
743	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.		12,000.00
744	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00	
747	APPB	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.		12,000.00
748	RGPD	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00	
786	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	0415198400042	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL COMITE DE FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL "GRUPO SANTA FE" EN CARNAVAL, DEL VIVE DE HCH, E INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.EL DIA 08 DE MAYO DEL 2024.		46,000.00
787	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	0415198400042	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL COMITE DE FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL "GRUPO SANTA FE" EN CARNAVAL, DEL VIVE DE HCH, E INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.EL DIA 08 DE MAYO DEL 2024.	46,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

809	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0415198400042	APOYO BRTNDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2023, PARA CELEBRACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTOS DE TIRO AL BLANCO, ACTIVIDAES DEPORTIVAS, RODEOS INTERNACIONAL, DESFILE DE CARROZAS, DESFILE HIPICO, CORONAACIONES, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	180,000.00
810	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0415198400042	APOYO BRTNDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2023, PARA CELEBRACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTOS DE TIRO AL BLANCO, ACTIVIDAES DEPORTIVAS, RODEOS INTERNACIONAL, DESFILE DE CARROZAS, DESFILE HIPICO, CORONAACIONES, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	180,000.00
TOTAL:							275,000.00
SALDO:							275,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0415198200284	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.		12,000.00
746	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0415198200284	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
04151992001378 CESAR OMAR PACHECO CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	04151992001378	CANCELACION DE PAGO A TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.		8,000.00
756	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	04151992001378	CANCELACION DE PAGO A TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	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: 1/6/2024 al 30/6/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
04131972003269 SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
764	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	04131972003269	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-001-00003801,POR COMPRA DE SHOW DE LUCES SURTIDO, COHETE VARA, DISPLAY, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.		36,248.00
765	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	04131972003269	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-001-00003801,POR COMPRA DE SHOW DE LUCES SURTIDO, COHETE VARA, DISPLAY, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	36,248.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,248.00	36,248.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
0415197900077 MARIA ANTONIA CHINCHILLA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0415197900077	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA LA PARTICIPACION DE GRUPO TEATRAL "LA SIEMBRA" EN EL DESFILE DE CARROZAS EN CONMEMORACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 EN NUESTRO MUNICIPIO.		10,000.00
767	PAGP	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0415197900077	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA LA PARTICIPACION DE GRUPO TEATRAL "LA SIEMBRA" EN EL DESFILE DE CARROZAS EN CONMEMORACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 EN NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415198000098 JOSE ARMINDO MEJIA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
780	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	0415198000098	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA COMITE PRO ESTADIO, DEL CASCO URBANO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL, TODO ESTO PARA DARLE MAS REALCE A LA FERIA PATRONAL Y A LOS JOVENES PUEBAN DISFRUTAR SANAMENTE UN DEPORTE.		12,000.00
781	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	0415198000098	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA COMITE PRO ESTADIO, DEL CASCO URBANO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL, TODO ESTO PARA DARLE MAS REALCE A LA FERIA PATRONAL Y A LOS JOVENES PUEBAN DISFRUTAR SANAMENTE UN DEPORTE.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
18041975039198 ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	18041975039198	CANCELACION A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		14,500.00
789	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	18041975039198	CANCELACION A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,500.00	14,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101979006322 KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	04101979006322	CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ARREGLO FLORALES, Y BASE PARA UTILIZARLOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y DESFILE DE HIPICO EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.		11,640.00
791	PAGP	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	04101979006322	CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ARREGLO FLORALES, Y BASE PARA UTILIZARLOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y DESFILE DE HIPICO EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	11,640.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,640.00	11,640.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0415199100087 CESAR ALDUBY ARITA MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0415199100087	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE A?O EN ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		5,000.00
794	PAGP	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0415199100087	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE A?O EN ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
10011952000798 DANILO CARCAMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	10011952000798	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL A?O 2024.		12,000.00
798	PAGP	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	10011952000798	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL A?O 2024.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
05011982108995 HECTOR EMILIO FLORES CAMPOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
803	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	05011982108995	CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA PATRONAL (ANIMACION, FERIA CON CARROZA MUSICAL, ALBORADAS, RADIOS TEATROS, JUEGOS, PALOS ENCEBADO, BAILARINA, CORONACION. ETC,) Y DEMAS EVENTOS Y ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 9 AL 18 DE JUNIO DEL A?O 2023.		57,500.00
804	PAGP	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	05011982108995	CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA PATRONAL (ANIMACION, FERIA CON CARROZA MUSICAL, ALBORADAS, RADIOS TEATROS, JUEGOS, PALOS ENCEBADO, BAILARINA, CORONACION. ETC,) Y DEMAS EVENTOS Y ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 9 AL 18 DE JUNIO DEL A?O 2023.	57,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							57,500.00	57,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04011991004947 LEVYM EDUARDO GUERRA CORTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	04011991004947	CANCELACION A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.		19,500.00
806	PAGP	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	04011991004947	CANCELACION A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	19,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
05061992013025 GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.		8,700.00
808	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	8,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,700.00	8,700.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.		1,500.00
818	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	1,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,500.00	1,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
05011978073987 MIGUEL ANGEL LEIVA LAGOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
827	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	05011978073987	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000917, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA USO DE EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES.		9,200.00
828	PAGP	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	05011978073987	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000917, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA USO DE EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES.	9,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							9,200.00	9,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
0415198100110 CARLOS SAUL HERNANDEZ MACHORRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.		6,500.00
750	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.	6,500.00	
751	APPB	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.		6,500.00
752	RGPD	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2853	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.	6,500.00	
753	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.		6,600.00
754	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2854	0415198100110	APORTE BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, VIVIENDAS, PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE EN DICHA COMUNIDAD.	6,600.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							19,600.00	19,600.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416198000105 CLAUDIA ISABEL BARRERA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	0416198000105	APOYO BRINDADO AL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, COMO APOYO A EDUCACION.		5,000.00
758	PAGP	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2859	0416198000105	APOYO BRINDADO AL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN DICHO CENTRO EDUCATIVO, COMO APOYO A EDUCACION.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

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

Auxiliar 1:
0415198400029 BRENDA SUYAPA PADILLA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0415198400029	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO, PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y EVITAR LA CONTAMINACION DE AMBIENTE Y EVITAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS, EN APOYO A SALUD.		8,000.00
773	PAGP	6/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2866	0415198400029	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES, ZANJONES, EN LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO, PARA MANTENER LA LIMPIEZA Y EVITAR LA CONTAMINACION DE AMBIENTE Y EVITAR LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS, EN APOYO A SALUD.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0416195200110 JESUS MOREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
776	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	0416195200110	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES, ZANJONES, PREDIOS, EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN, POR EVITAR LA CRIANZA DE ZANCUDOS, Y LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL AREA DE SALUD.		6,000.00
777	PAGP	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2868	0416195200110	CANCELACION DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y CHAPEO DE CALLES, ZANJONES, PREDIOS, EN LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, SAN ANTONIO, COPAN, POR EVITAR LA CRIANZA DE ZANCUDOS, Y LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL AREA DE SALUD.	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.		9,292.70
818	PAGP	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	9,292.70	
TOTAL:								
SALDO:							9,292.70	9,292.70 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	96	08019000234446	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		2,300.59
TOTAL:								2,300.59
SALDO:							0.00	2,300.59



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5521 Donaciones de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 8 Donaciones de Capital de Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	98	04139005511256	DEPOSITO POR DONACION DE FONDOS POR PARTE DE LA MANCOMUNIDA CHORTI EN APOYO EN LA CELEBRACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.		30,000.00
TOTAL:							0.00	30,000.00
SALDO:								30,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central	Saldo Inicial:	Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	IPDA	29/6/2024	INGRESO BANCARIO	97	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA 21106019726-7 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.		22,847.05
TOTAL:							0.00	22,847.05
SALDO:								22,847.05



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2891	13011963004336	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS, PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACION DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCARGA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO.	79,999.98	
TOTAL:							79,999.98	0.00
SALDO:							79,999.98	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2869	08901998000139	CANCELACION DE FACTURA POR CANCELACION DE INTERNET PARA USO MUNICIPAL DE LOS MESES DE MAYO 2024 AL ABRIL 2025, (15,600.00), CANCELACION DE INSTALACION EN DE INTERNET PARA ORGANIZAR EL EVENTO DEL VIVE DE HCH, PARA DARLE MAYOR REALCE A LOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	20,100.00	
823	GPDA	25/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2892	04101991004228	CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL A?O 2024.	4,600.00	
831	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2895	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 11-106-000186-2 DE BANCO DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	200.00	
833	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2896	08019000234446	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA CUENTA 17604000080 DE BANHCAFE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	1,073.36	
TOTAL:							25,973.36	0.00
SALDO:							25,973.36	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2849	0415198700112	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL PAGO DE ALIMENTACION, EN LA REALIZACION DE COMPRAS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1,580.00	
761	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2861	04151987002040	CANCELACION DE VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, YORO A REALIZAR UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE GARANTIAS DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, CON LA ORGANIZACION VISION MUNDIAL.	2,300.00	
768	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2864	04151996001302	CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00	
770	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2865	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA QUE VIAJE CON LA TESORERA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRAS DE FERIA PATRONAL 2024, E INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL.	1,725.00	
799	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2880	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	6,300.00	
801	GPDA	14/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2881	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑER A ALCALDESA MUNICIPAL PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ASISTIR A EVENTO DE CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE VISION MUNDIAL, Y REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES.	3,150.00	
811	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2886	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	6,300.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

813	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2887	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES A LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES, PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL, Y REALIZAR OTRAS GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES DEL PAIS.	4,025.00	
TOTAL:							27,105.00	0.00
SALDO:							27,105.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
782	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2871	04019023565190	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRAS DE VIVERES,VERDURAS, CARNES, PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFCIO MUNICIPAL, A CELEBRARSE EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024.	56,964.34	
TOTAL:							56,964.34	0.00
SALDO:							56,964.34	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Auxiliar 1: 0	Auxiliar 2: 0
-------------------------	-------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	18,283.00	
TOTAL:							18,283.00	
SALDO:							18,283.00	0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	9,292.70		
TOTAL:								41,392.70	6,500.00
SALDO:								34,892.70	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2845	05019023507030	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA, PARA UTILIZARLOS EM EL SALON DE REUNIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.	15,049.14	
735	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2847	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE 5 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS GERENCIAL, 2 OASIS, PARA USO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	26,095.01	
737	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2848	04151996001302	REEMBOLSO DE FACTURAS A TESORERA MUNICIPAL, POR MATERIALES Y ACCESORIOS (MASCARAS, POLVOS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LOS EVENTOS COMO LA MOJIGANGA, COLOR RUN, Y VIVE DE HCH, EN LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	3,737.22	
741	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2850	0415198400042	SUBSIDIO BRINDADO AL COMITE DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA EL PAGO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTO PROGRAMADO EN LA CELEBRACION DEL PROGRAMA DE FERIA PATRONAL A?O 2024.	25,000.00	
743	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00	
745	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2852	0415198200284	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.	12,000.00	
748	RGPD	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2851	0415198400042	PAGO DE PLANILLA DE CUADRILLAS, DE BIOLOGOS QUE SE INSTALARON EN LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL, PARA INSTALACION DE CAMARA, PARA DETECTAR BIODIVERSIDAS EXISTENTE EN DICHA SELVA.		12,000.00
755	GPDA	4/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2855	04151992001378	CANCELACION DE PAGO A TECNICO EN EL LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE Y PROCESOS PDM EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 03/07/2024

Hora: 04:23 p.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

764	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2862	04131972003269	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-001-00003801,POR COMPRA DE SHOW DE LUCES SURTIDO, COHETE VARA, DISPLAY, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	36,248.00
766	GPDA	5/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2863	0415197900077	APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA RED EDUCATIVA NUEVO AMANECER, PARA LA PARTICIPACION DE GRUPO TEATRAL "LA SIEMBRA" EN EL DESFILE DE CARROZAS EN CONMEMORACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 EN NUESTRO MUNICIPIO.	10,000.00
780	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2870	0415198000098	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO A LA COMITE PRO ESTADIO, DEL CASCO URBANO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL, TODO ESTO PARA DARLE MAS REALCE A LA FERIA PATRONAL Y A LOS JOVENES PUEDAN DISFRUTAR SANAMENTE UN DEPORTE.	12,000.00
784	GPDA	7/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2873	04151996001302	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UTENSILIOS, PARA USO MUNICIPAL (LPS.2,430.00),COMPRA DE TELAS (PARA CARROZA) (1975.38),COMPRA DECORACION PARA CARROZAS PARA EVENTO EN FERIA PATRONAL, (5,212.00)COMPRA DE REFLECTORES, PARA INSTALACION DE ESCENARIO (5,100.00) TAPARACARPAS (LPS. 108)PLANTA ARTIFICIAL PARA OFICINA MUNICIPAL (LPS. 7,830.21), COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DE TIRO AL BLANCO Y REINAS DE LA FERIA PATRONAL (LPS. 8,685.47).	21,080.85
786	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2874	0415198400042	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL COMITE DE FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL "GRUPO SANTA FE" EN CARNAVAL, DEL VIVE DE HCH, E INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.EL DIA 08 DE MAYO DEL 2024.	46,000.00
788	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2875	18041975039198	CANCELACION A CONTRATO POR CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL SANTA FE, PARA ANIMACION DE EVENTO EL VIVE DE HCH, EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DEL 2024, TODO ESTO EN APOYO AL COMITE DE LA FERIA DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	14,500.00
790	GPDA	8/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2876	04101979006322	CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS, ARREGLO FLORALES, Y BASE PARA UTILIZARLOS EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y DESFILE DE HIPICO EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2024.	11,640.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

793	GPDA	11/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2877	0415199100087	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, PARA EL EVENTO DE FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR QUE SE REALIZARA EL DIA 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL 2024.	5,000.00	
797	GPDA	12/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2879	10011952000798	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL AÑO 2024.	12,000.00	
803	GPDA	17/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2882	05011982108995	CANCELACION DE CONTRATO POR PUBLICIDAD DE EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA FERIA PATRONAL (ANIMACION, FERIA CON CARROZA MUSICAL, ALBORADAS, RADIOS TEATROS, JUEGOS, PALOS ENCEBADO, BAILARINA, CORONACION. ETC.) Y DEMAS EVENTOS Y ACTIVIDADES, REALIZADAS DEL 9 AL 18 DE JUNIO DEL AÑO 2023.	57,500.00	
805	GPDA	18/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2883	04011991004947	CANCELACION A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.	19,500.00	
807	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2884	05061992013025	CANCELACION DE CONTRATO POR CLIMATILAZION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL (INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO), UBICADO EN EL BARRIO EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.	8,700.00	
809	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2885	0415198400042	APOYO BRTNDADO AL PRESIDENTE DEL COMITE DE FERIA PATRONAL 2023, PARA CELEBRACION DE EVENTO DE MOTOCROSS, EVENTOS DE TIRO AL BLANCO, ACTIVIDAES DEPORTIVAS, RODEOS INTERNACIONAL, DESFILE DE CARROZAS, DESFILE HIPICO, CORONAACIONES, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FIESTA PATRONAL 2024.	180,000.00	
817	GPDA	19/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2889	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO, APOYO A LA FERIA PATRONAL, APOYO A SALUD PARA FUMIGACION DE VIVIENDAS, ZANJONES PARA ELIMINAR CRIAZA DE ZANCUDOS.	1,500.00	
827	GPDA	27/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	2893	05011978073987	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000917, POR COMPRA DE 2 EXTINTORES PARA USO DE EDIFICIO Y OFICINAS MUNICIPALES.	9,200.00	
TOTAL:							546,750.22	12,000.00
SALDO:							534,750.22	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

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



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/07/2024
Hora: 04:23 p.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ