



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 3,139,048.40 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
842	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	05019007117891	ABONO A FACTURA POR PAGO DE HABITACION, ALIMENTACION, SALON DE CONFERENCIA, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA ORGANIZACION WORD VISION, EN LOS TEMAS DE GESTION MUNICIPAL, ATENCION, LA CLIENTE, TRABAJO EN EQUIPO,ETC. LOS DÍAS 5,6 Y 7 JULIO DEL 2024.		175,000.00
844	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES, BOMBONES, CHURROS, GALLETAS Y BOLSAS, PARA CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS DE NIÑOS PATROCINADOS VISION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.		28,260.00
846	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	04011984013791	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		21,511.90
848	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.		41,229.10
850	PAGP	10/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.		14,500.00
852	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019998389463	CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DOORE MODELO 620 G MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 1250 HORAS EN EL OBJETO DEL GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.		10,645.70



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

854	PAGP	16/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	0415199100075	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DE LA PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE TECNICOS DE ICF, MUNICIPALIDAD, VOLUNTARIOS, FUERZAS ARMADAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO REALIZADO A LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, DURANTE VARIOS DIAS.	13,850.00
856	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0415199100087	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO CELEBRACION DE DIA DE LEMPIRA EN DICHO CENTRO EDUCATIVO EL DIA SABADO 20 DE JULIO DEL A?O 2024.	5,000.00
858	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA GENERADOS DEL CODIGO DE CLIENTE 410252, INSTALACIONES DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL EDIFICIO MUNICIPAL SE ENCONTRABA EN CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CANCELACION DE FACTURAS CODIGO DE CLIENTE 636043 DE MUNIC. SAN ANTONIO, COPAN.	11,048.74
860	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1403199500018	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRASLADO DE PACIENTE DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A CENTRO HOSPITALARIA DE DICHA CIUDAD. EL DIA 17/07/2024.	1,350.00
862	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	0415196100191	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. JUSTINIANO HERNANDEZ ESCOBAR, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE 2 TORNILLOS CANULADOS PARA INSTALARSELOS A SU HIJO ELVIN GABRIEL HERNANDEZ, EN SU PIE Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00
863	TECB	23/7/2024	OPERACION BANCARIA	165		SEXTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN.	1,572,021.63
864	TECB	23/7/2024	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS	200,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
866	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	32,729.50
868	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	05051985007635	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011218 POR COMPRA DE ABONO (UREA), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS LA DONACION PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	164,400.00
870	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0415198000219	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO IJO, PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS FESTIVAL FOLKLORICO "RITMO Y SABOR DE MI TIERRA" CON EL OBJETVIO DE FORTALECER LOS VALORES CIVICOS Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN APOYO A EDUCACION.	2,000.00
871	TECB	25/7/2024	OPERACION BANCARIA	168		TRASLADO DE FONDOS DE SEXTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN.	1,572,021.63
871	TECB	25/7/2024	OPERACION BANCARIA	168		TRASLADO DE FONDOS DE SEXTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN.	1,572,021.63
873	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	04019008175338	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99, MAS INTERESES GENERADOS POR ATRASOS EN PAGOS POR UN VALOR DE LPS. 1,1146.02 PARA HACER UN TOTAL DE 26,996.01.	26,996.01
875	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019003243825	PAGO DE ABONO A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CODIGO DE CLIENTE NO. 1137150, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN, DEUDA QUE SE HA VENIDO GENERANDO DESDE A?OS ANTERIORES POE CONSUMO DE ENERGIA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Descripción	Saldo
877	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.	606,111.14
879	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.	2,424,444.54
881	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	110,156.68
883	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	40,500.00
885	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	33,333.28
887	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	44,250.00
889	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	63,333.33
891	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
893	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	28,350.00
895	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	20,700.00
897	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	37,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

899	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
901	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
903	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
905	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
907	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
909	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	28,150.00
911	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	32,874.91
913	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	27,100.00
915	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00
917	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	04101999010055	CANCELACION DE DECIMOCUARTO MES SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

919	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
921	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	20,000.00
923	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ PARA LA CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA MUNICIPAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MNI?EZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	16,000.00
925	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00
927	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS, PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00
929	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
931	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	242,735.00
						CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.
933	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0415197600314	6,300.00
						CANCELACION DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
935	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1403199500018	3,150.00
						CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPAÑE A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.
936	APPB	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	20,000.00
						CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024.
939	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1403199500018	22,000.00
						CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024.
<b>TOTAL:</b>						6,394,598.94
<b>SALDO:</b>						6,276,171.56
						3,257,475.78



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 9,554,785.79 **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
863	TECB	23/7/2024	OPERACION BANCARIA	165		SEXTO DESEMBOLSO DEL COMPONENTE DE INVERSION PROYECTO REPARACION CEB FRANCISCO MORAZAN.		1,572,021.63
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,572,021.63
<b>SALDO:</b>							7,982,764.16	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	TECB	23/7/2024	OPERACION BANCARIA	167		TRASLADO DE FONDOS PROPIOS, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROPIOS		200,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>							-200,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
876	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.	606,111.14	
877	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.		606,111.14
878	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.	2,424,444.54	
879	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.		2,424,444.54
<b>TOTAL:</b>							3,030,555.68	3,030,555.68
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 496,124.00 **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
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	16,291.10	
<b>TOTAL:</b>							16,291.10	0.00
<b>SALDO:</b>							512,415.10	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
45 Mejoramiento de carreteras afectadas por fenómenos naturales

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 1,453,908.30 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	5,779.10	
<b>TOTAL:</b>							5,779.10	0.00
<b>SALDO:</b>							1,459,687.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 45,000.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	3,528.00	
<b>TOTAL:</b>							3,528.00	0.00
<b>SALDO:</b>							48,528.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 679,670.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
9 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	85,000.00	
<b>TOTAL:</b>							85,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							764,670.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04011984013791 JESUS EDUARDO DUBON

**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
845	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	04011984013791	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.		21,511.90
846	PAGP	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	04011984013791	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	21,511.90	
<b>TOTAL:</b>							21,511.90	21,511.90
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.		11,664.00
848	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	11,664.00	
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.		17,703.40
866	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	17,703.40	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							29,367.40	29,367.40
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 2,212,860.93

**Auxiliar 1:**  
08019998389463 CAMIONES Y MOTORES SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
851	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019998389463	CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DOORE MODELO 620 G MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 1250 HORAS EN EL OBJETO DEL GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.		10,645.70	
852	PAGP	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019998389463	CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DOORE MODELO 620 G MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 1250 HORAS EN EL OBJETO DEL GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.	10,645.70		
<b>TOTAL:</b>								10,645.70	10,645.70
<b>SALDO:</b>									2,212,860.93



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA GENERADOS DEL CODIGO DE CLIENTE 410252, INSTALACIONES DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL EDIFICIO MUNICIPAL SE ENCONTRABA EN CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CANCELACION DE FACTURAS CODIGO DE CLIENTE 636043 DE MUNIC. SAN ANTONIO, COPAN.		11,048.74
858	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA GENERADOS DEL CODIGO DE CLIENTE 410252, INSTALACIONES DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL EDIFICIO MUNICIPAL SE ENCONTRABA EN CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CANCELACION DE FACTURAS CODIGO DE CLIENTE 636043 DE MUNIC. SAN ANTONIO, COPAN.	11,048.74	
874	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019003243825	PAGO DE ABONO A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CODIGO DE CLIENTE NO. 1137150, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN, DEUDA QUE SE HA VENIDO GENERANDO DESDE A?OS ANTERIORES POE CONSUMO DE ENERGIA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.		20,000.00
875	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019003243825	PAGO DE ABONO A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CODIGO DE CLIENTE NO. 1137150, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN, DEUDA QUE SE HA VENIDO GENERANDO DESDE A?OS ANTERIORES POE CONSUMO DE ENERGIA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							31,048.74	31,048.74 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1403199500018	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRASLADO DE PACIENTE DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS A CENTRO HOSPITALARIA DE DICHA CIUDAD. EL DIA 17/07/2024.		1,350.00
860	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1403199500018	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRASLADO DE PACIENTE DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS A CENTRO HOSPITALARIA DE DICHA CIUDAD. EL DIA 17/07/2024.	1,350.00	
934	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.		3,150.00
935	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	3,150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							4,500.00	4,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.		154,207.00	
931	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	154,207.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								154,207.00	154,207.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
932	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.		6,300.00
933	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	6,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,300.00	6,300.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.		16,291.10
848	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	16,291.10	
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.		5,779.10
866	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	5,779.10	
<b>TOTAL:</b>							22,070.20	22,070.20
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04131964002151 MIRNA DE JESUS PEÑA CRISOSTOMO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.		85,000.00
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.		3,528.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

931	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	85,000.00		
931	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	3,528.00		
<b>TOTAL:</b>								88,528.00	88,528.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	10/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.		14,500.00
850	PAGP	10/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	14,500.00	
908	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.		28,150.00
909	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	28,150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,650.00	42,650.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415197600314 BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
880	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		117,500.00
881	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	117,500.00	
<b>TOTAL:</b>							117,500.00	117,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		40,500.00
883	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	40,500.00	
<b>TOTAL:</b>							40,500.00	40,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0410199000008 IRIS MARILU ESCOBAR ROMERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		33,333.28
885	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	33,333.28	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							33,333.28	33,333.28
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		44,250.00
887	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	44,250.00	
<b>TOTAL:</b>							44,250.00	44,250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
1806198100305 EDGAR OVIDIO JOYA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		63,333.33
889	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	63,333.33	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							63,333.33	63,333.33 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
891	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,500.00	35,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ

**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
892	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		28,350.00
893	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	28,350.00	
<b>TOTAL:</b>							28,350.00	28,350.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415197100047 BRENDA LILY COTO

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		20,700.00
895	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	20,700.00	
<b>TOTAL:</b>							20,700.00	20,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		37,000.00
897	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	37,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							37,000.00	37,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415199100188 OLGA LETICIA ARITA BARRERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
899	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
05012002043939 KEVIN GUSTAVO COBOS CASTRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
900	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
901	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							35,500.00	35,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

**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
902	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
903	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>							35,500.00	35,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
01011996009852 YAJANA YAMILETH SANTOS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
905	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

**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
906	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		35,500.00
907	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04101997001036 WENDY OMAIRA PEREZ FUENTES

**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
910	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		32,874.91
911	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	32,874.91	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							32,874.91	32,874.91 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

**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
912	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		27,100.00
913	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	27,100.00	
<b>TOTAL:</b>							27,100.00	27,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.		24,000.00
915	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AÑO 2024.	24,000.00	
916	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	04101999010055	CANCELACION DE DECIMOCUARTO MES SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE SALARIO AÑO 2024.		11,500.00
917	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	04101999010055	CANCELACION DE DECIMOCUARTO MES SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE SALARIO AÑO 2024.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.		35,500.00
919	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							35,500.00	35,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
04152000001802 EDWAR ALEXIS MEJIA PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		18,000.00
925	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Auxiliar 2:**  
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.		7,343.32
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	7,343.32



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
05019007117891 LA ENSENADA OPERADORA TURISTICA SA DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	05019007117891	ABONO A FACTURA POR PAGO DE HABITACION, ALIMENTACION, SALON DE CONFERENCIA, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA ORGANIZACION WORD VISION, EN LOS TEMAS DE GESTION MUNICIPAL, ATENCION, LA CLIENTE, TRABAJO EN EQUIPO,ETC. LOS DÍAS 5,6 Y 7 JULIO DEL 2024.		175,000.00
842	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	05019007117891	ABONO A FACTURA POR PAGO DE HABITACION, ALIMENTACION, SALON DE CONFERENCIA, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA ORGANIZACION WORD VISION, EN LOS TEMAS DE GESTION MUNICIPAL, ATENCION, LA CLIENTE, TRABAJO EN EQUIPO,ETC. LOS DIAS 5,6 Y 7 JULIO DEL 2024.	175,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							175,000.00	175,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
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
843	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES, BOMBONES, CHURROS, GALLETAS Y BOLSAS, PARA CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS DE NIÑOS PATROCINADOS VISION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.		28,260.00
844	PAGP	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES, BOMBONES, CHURROS, GALLETAS Y BOLSAS, PARA CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS DE NIÑOS PATROCINADOS VISION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	28,260.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,260.00	28,260.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199100075 RIGOBERTO RODRIGUEZ RODEZNO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	16/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	0415199100075	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DE LA PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE TECNICOS DE ICF, MUNICIPALIDAD, VOLUNTARIOS, FUERZAS ARMADAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO REALIZADO A LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, DURANTE VARIOS DIAS.		13,850.00
854	PAGP	16/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	0415199100075	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DE LA PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE TECNICOS DE ICF, MUNICIPALIDAD, VOLUNTARIOS, FUERZAS ARMADAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO REALIZADO A LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, DURANTE VARIOS DIAS.	13,850.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							13,850.00	13,850.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415196100191 JUSTINIANO HERNANDEZ ESCOBAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	GPDA	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	0415196100191	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. JUSTINIANO HERNANDEZ ESCOBAR, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE 2 TORNILLOS CANULADOS PARA INSTALARSELOS A SU HIJO ELVIN GABRIEL HERNANDEZ, EN SU PIE Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		3,000.00
862	PAGP	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	0415196100191	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. JUSTINIANO HERNANDEZ ESCOBAR, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE 2 TORNILLOS CANULADOS PARA INSTALARSELOS A SU HIJO ELVIN GABRIEL HERNANDEZ, EN SU PIE Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
05051985007635 OMAR ASISCLO REYES DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	05051985007635	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011218 POR COMPRA DE ABONO (UREA), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS LA DONACION PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.		164,400.00
868	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	05051985007635	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011218 POR COMPRA DE ABONO (UREA), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS LA DONACION PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	164,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							164,400.00	164,400.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198300046 MERCEDEZ JACKELIN MARROQUIN PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ PARA LA CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA MUNICIPAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MNI?EZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		16,000.00
923	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NI?EZ PARA LA CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA MUNICIPAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MNI?EZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:**  
0415194900085 BARTOLA MARROQUIN ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		18,000.00
929	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 04101982009593 RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.		13,274.00
848	PAGP	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	13,274.00	
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.		9,247.00
866	PAGP	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	9,247.00	
<b>TOTAL:</b>							22,521.00	22,521.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415199100087 CESAR ALDUBY ARITA MORAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0415199100087	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO CELEBRACION DE DIA DE LEMPIRA EN DICHO CENTRO EDUCATIVO EL DIA SABADO 20 DE JULIO DEL A?O 2024.		5,000.00
856	PAGP	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0415199100087	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO CELEBRACION DE DIA DE LEMPIRA EN DICHO CENTRO EDUCATIVO EL DIA SABADO 20 DE JULIO DEL A?O 2024.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
0415198000219 CARLOS RENE RAMOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0415198000219	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO IJO, PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS FESTIVAL FOLKLORICO "RITMO Y SABOR DE MI TIERRA" CON EL OBJETVIO DE FORTALECER LOS VALORES CIVICOS Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN APOYO A EDUCACION.		2,000.00
870	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0415198000219	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO IJO, PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS FESTIVAL FOLKLORICO "RITMO Y SABOR DE MI TIERRA" CON EL OBJETVIO DE FORTALECER LOS VALORES CIVICOS Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN APOYO A EDUCACION.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019008175338 AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
872	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	04019008175338	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99, MAS INTERESES GENERADOS POR ATRASOS EN PAGOS POR UN VALOR DE LPS. 1,1146.02 PARA HACER UN TOTAL DE 26,996.01.		26,996.01
873	PAGP	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	04019008175338	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99, MAS INTERESES GENERADOS POR ATRASOS EN PAGOS POR UN VALOR DE LPS. 1,1146.02 PARA HACER UN TOTAL DE 26,996.01.	26,996.01	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							26,996.01	26,996.01 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
920	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		20,000.00
921	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	20,000.00	
936	APPB	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		20,000.00
937	RGPD	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	20,000.00	
938	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		22,000.00
939	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							62,000.00	62,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1618199400367 JOSE LINO GALVEZ GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
926	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		18,000.00
927	PAGP	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES,VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS,PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,000.00	18,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de la Administración Central  
**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
876	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	148	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUNCIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.		606,111.14
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	606,111.14
								606,111.14



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	147	04159995039482	TRASFERENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A? O 2024.		2,424,444.54
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,424,444.54
								2,424,444.54



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
849	GPDA	10/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2902	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2024.	14,500.00	
880	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	80,000.00	
880	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2914	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	37,500.00	
882	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	32,000.00	
882	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2915	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	8,500.00	
884	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	10,333.28	
884	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2916	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	23,000.00	
886	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	30,000.00	
886	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2917	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	14,250.00	
888	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	44,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

888	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2918	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA (PATROL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	19,333.33
890	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00
890	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2919	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00
892	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	20,000.00
892	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2920	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	8,350.00
894	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	6,900.00
894	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2921	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	13,800.00
896	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	25,000.00
896	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2922	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	12,000.00
898	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00
898	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2923	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

900	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2924	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
902	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00
902	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2925	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00
904	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00
904	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2926	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00
906	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2927	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	35,500.00
908	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	14,500.00
908	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2928	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	13,650.00
910	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2929	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	32,874.91
912	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	18,400.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

912	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2930	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	8,700.00	
914	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2931	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024, MAS PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00	
916	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2932	04101999010055	CANCELACION DE DECIMOCUARTO MES SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00	
918	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	24,000.00	
918	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2933	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, MAS DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A?O 2024.	11,500.00	
924	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2936	04152000001802	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							789,591.52	0.00
<b>SALDO:</b>							789,591.52	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6121 Servicios Básicos  
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos  
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
857	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2906	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE ENERGIA GENERADOS DEL CODIGO DE CLIENTE 410252, INSTALACIONES DONDE FUNCIONABA LAS OFICINAS MUNICIPALES, YA QUE EL EDIFICIO MUNICIPAL SE ENCONTRABA EN CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024, CANCELACION DE FACTURAS CODIGO DE CLIENTE 636043 DE MUNIC. SAN ANTONIO, COPAN.	11,048.74	
874	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2913	08019003243825	PAGO DE ABONO A DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CODIGO DE CLIENTE NO. 1137150, A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN, DEUDA QUE SE HA VENIDO GENERANDO DESDE A?OS ANTERIORES POE CONSUMO DE ENERGIA DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>							31,048.74	0.00
<b>SALDO:</b>							31,048.74	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
930	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2939	04131964002151	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE TUBERIA (TUBO DE PVC 1 1/2, TEE) PARA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE AGUA POTABLE BARRIO VILLANUEVA, COMPRA DE MATERIALES (CEMENTO, VARRILLA, ALAMBRE DE AMARRE) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE MATERIALES (MUFAS, CABLE BAJADAS, BASE CONTADOR) PARA INSTALACION E UTILIZARLOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES (LAMINA DE ALUZINC, CANALETAS) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMIOOS DEL MUNICIPIO.	154,207.00	
<b>TOTAL:</b>							154,207.00	0.00
<b>SALDO:</b>							154,207.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**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
851	GPDA	15/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2903	08019998389463	CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA JOHN DOORE MODELO 620 G MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS 1250 HORAS EN EL OBJETO DEL GASTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA.	10,645.70	
<b>TOTAL:</b>							10,645.70	0.00
<b>SALDO:</b>							10,645.70	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**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
845	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	04011984013791	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	2,467.90	
<b>TOTAL:</b>							2,467.90	0.00
<b>SALDO:</b>							2,467.90	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

**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
859	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2907	1403199500018	REEMBOLSO DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR TRASLADO DE PACIENTE DE ESCASOS RECUSOS ECONOMICOS A CENTRO HOSPITALARIA DE DICHA CIUDAD. EL DIA 17/07/2024.	1,350.00	
932	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2940	0415197600314	CANCELACION DE VIATICOS A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	6,300.00	
934	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2941	1403199500018	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA PARA QUE ACOMPA?E A LA ALCALDESA MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA AHMON, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO.	3,150.00	
<b>TOTAL:</b>							10,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 2 Textiles y Vestuarios  
**Subcuenta 2:** 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	2/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2900	04011984013791	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	19,044.00	
<b>TOTAL:</b>							19,044.00	0.00
<b>SALDO:</b>							19,044.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	11,664.00	
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	17,703.40	
<b>TOTAL:</b>							29,367.40	0.00
<b>SALDO:</b>							29,367.40	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**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
847	GPDA	4/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2901	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, PARA EVITAR LA PROPAGACION DE DENGUE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO.	13,274.00	
855	GPDA	19/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2905	0415199100087	SUBSIDIO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA LA CELEBRACION DEL EVENTO CELEBRACION DE DIA DE LEMPIRA EN DICHO CENTRO EDUCATIVO EL DIA SABADO 20 DE JULIO DEL A?O 2024.	5,000.00	
865	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2909	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARTES DEL PAIS, APOYO A SECTOR SALUD EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, FUMIGACION DE CASAS, CALLES, ZANJONES PARA ELIMINACION DE ZANCUDOS Y EVITAR LA PROPAGACION DEL DENGUE HEMORRAGICO, COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO.	9,247.00	
869	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2911	0415198000219	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO IJO, PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS FESTIVAL FOLKLORICO "RITMO Y SABOR DE MI TIERRA" CON EL OBJETVIO DE FORTALECER LOS VALORES CIVICOS Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN APOYO A EDUCACION.	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

872	GPDA	25/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2912	04019008175338	CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99, MAS INTERESES GENERADOS POR ATRASOS EN PAGOS POR UN VALOR DE LPS. 1,1146.02 PARA HACER UN TOTAL DE 26,996.01.	26,996.01	
920	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	20,000.00	
926	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2937	1618199400367	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PERSONAL DE APOYO PARA FUMIGACION Y CHAPEO DE CALLES, CARRETERAS, ZANJONES, VIVIENDAS, QUEBRADAS, CEMENTERIO, CAMINOS DE HERRADURAS, PARA ELIMINACION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS Y ELIMINAR LOS INDICES DE PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
937	RCPD	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2934	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.		20,000.00
938	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2942	1403199500018	CANCELACION DE SALARIO A MOTORISTA DE APOYO EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, EN APOYO A SALUD, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>							116,517.01	20,000.00
<b>SALDO:</b>							96,517.01	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2897	05019007117891	ABONO A FACTURA POR PAGO DE HABITACION, ALIMENTACION, SALON DE CONFERENCIA, EN LA REALIZACION DE EVENTO DE TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA ORGANIZACION WORD VISION, EN LOS TEMAS DE GESTION MUNICIPAL, ATENCION, LA CLIENTE, TRABAJO EN EQUIPO,ETC. LOS DÍAS 5,6 Y 7 JULIO DEL 2024.	175,000.00	
843	GPDA	1/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2898	04019023565190	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES, BOMBONES, CHURROS, GALLETAS Y BOLSAS, PARA CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS DE NIÑOS PATROCINADOS VISION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.	28,260.00	
867	GPDA	24/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2910	05051985007635	CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011218 POR COMPRA DE ABONO (UREA), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS LA DONACION PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.	164,400.00	
922	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2935	0415198300046	SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ PARA LA CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA MUNICIPAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024.	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							383,660.00	0.00
<b>SALDO:</b>							383,660.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**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
853	GPDA	16/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2904	0415199100075	APOYO BRINDADO AL PRESIDENTE DE LA PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, PARA EL PAGO DE PLANILLA DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE TECNICOS DE ICF, MUNICIPALIDAD, VOLUNTARIOS, FUERZAS ARMADAS QUE COMBATIERON EL INCENDIO REALIZADO A LA MONTA?A DEL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL COPAN, DURANTE VARIOS DIAS.	13,850.00	
861	GPDA	22/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2908	0415196100191	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. JUSTINIANO HERNANDEZ ESCOBAR, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE PARA QUE REALIZE LA COMPRA DE 2 TORNILLOS CANULADOS PARA INSTALARSELOS A SU HIJO ELVIN GABRIEL HERNANDEZ, EN SU PIE Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	3,000.00	
928	GPDA	26/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	2938	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							34,850.00	0.00
<b>SALDO:</b>							34,850.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2024  
Hora: 10:08 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

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