



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 3,139,048.40	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			

<b>Auxiliar 1:</b> 18	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 17604000080	Muni SAC Cuenta de Transferencia /CUT
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1834	PAGP	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA APOYARLA CON LOS GASTOS PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		5,000.00
1835	PADT	11/11/2024	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR RETENCION EN LA FUENTE DE ASALARIADOS		4,003.19
1837	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.		1,725.00
1839	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0415200100238	CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y RECLAMAR CERTIFICACION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A LAS OFICINA DE COPECO.		1,725.00
1841	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo	
1843	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01	93,918.76
1845	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO.04 POR REMODELACION DE INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01	57,000.00
1846	APPB	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,000.00
1849	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,750.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Saldo
1851	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0415198600076	1,750.00
					SUBSIDIO BRINDADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA VIATICOS PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA UMA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	
1853	PAIP	19/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	04159995039482	2,000,000.00
					TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN LA INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.	
1855	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	37,722.70
					CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	
1857	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	05019021272375	500,000.00
					CANCELACION DE PRIMA POR COMPRA AL CREDITO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SANY MODELO BHL 75 NUEVA A?O 2024 COLOR AMARILLO Y NEGRO, EL CUAL SERIVIRA PARA DARLE RESPUESTA A LA POBLACION EN LA REHABILITACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.	
1859	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	04152001002020	920.00
					REEMBOLSO DE FACTURA A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA PLASMAR LOS ACUERDOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.	
1861	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0415196700085	5,000.00
					SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL SR. RAUL SANTOS BUESO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MATERIAL ORTOPEDICO (PLACA DE TITANIO EN S) PARA SU HERMANO JOSE MARIA SANTOS BUESO, EL CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO A SALUD.	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/12/2024

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1863	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	1403199500018	REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.	4,205.00
1865	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,500.00
1867	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	36,328.34
1869	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00
1871	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,500.00
1873	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15,000.00
1875	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	21,668.47
1877	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3220	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1879	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	10,000.00
1881	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	6,900.00
1883	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,500.00
1885	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1887	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1889	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/12/2024

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1891	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3227	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1893	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA LA OFICNA MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1895	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00
1897	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,200.00
1899	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1901	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00
1903	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1403199500018	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS QUE LO NECESITEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00
1905	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	1618199400367	CANCELACION DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION Y CHAPEO DE CEMENTERIO, ZANJONES, QUEBRADAS, CALLES Y VIVIENDAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00
1907	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR NI?EZ PARA EL PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, JUVENTUD Y ADOSLESCENCIA, CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	8,000.00
1909	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.	9,000.00
1911	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

1913	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00
1915	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.	2,960.00
1917	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	106	08019995304689	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	152,553.53
<b>TOTAL:</b>							2,153,553.53
<b>SALDO:</b>							4,256,825.47
							1,035,776.46



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**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
1916	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	106	08019995304689	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.	152,553.53	
1917	PAIP	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	106	08019995304689	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.		152,553.53
<b>TOTAL:</b>							152,553.53	152,553.53
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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

**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
1852	IPDA	19/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	04159995039482	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN LA INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.	2,000,000.00	
1853	PAIP	19/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	04159995039482	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN LA INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.		2,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							2,000,000.00	2,000,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
96 CONSTRUCCION DE AULA INST. "TITO LEIVA CABRERA"

**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
1842	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01	93,918.76	
<b>TOTAL:</b>							93,918.76	0.00
<b>SALDO:</b>							93,918.76	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
97 MEJORAMIENTO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" BARRIO CONCEPCION

**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
1844	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO.04 POR REMODELACION DE INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01	57,000.00	
<b>TOTAL:</b>							57,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							57,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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** 1,453,908.30 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 45 Mejoramiento de carreteras afectadas por fenómenos naturales

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	16,431.00	
<b>TOTAL:</b>							16,431.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,470,339.30	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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: 0415198700112 WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1836	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.		1,725.00	
1837	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3202	0415198700112	CANCELACION DE VIATICOS A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION.	1,725.00		
<b>TOTAL:</b>								1,725.00	1,725.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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: 0415200100238 MARLON JOSE POSADAS MORAN

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1838	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0415200100238	CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y RECLAMAR CERTIFICACION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A LAS OFICINA DE COPECO.		1,725.00	
1839	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3203	0415200100238	CANCELACION DE VIATICOS A TECNICO DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION PARA QUE ACOMPA?E A JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A PRESENTAR SUBSANACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS, Y DEL GASTO EJECUTADO ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE 2024, A LAS OFICINA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y RECLAMAR CERTIFICACION DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A LAS OFICINA DE COPECO.	1,725.00		
<b>TOTAL:</b>								1,725.00	1,725.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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: 0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1840	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,000.00
1841	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,000.00	
1846	APPB	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

1847	RGPD	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3204	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,000.00	
1848	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,750.00
1849	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,750.00	
<b>TOTAL:</b>							3,750.00	3,750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.		12,704.70
1855	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	12,704.70	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							12,704.70	12,704.70 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:  
05019021272375 DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE SV

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1856	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	05019021272375	CANCELACION DE PRIMA POR COMPRA AL CREDITO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SANY MODELO BHL 75 NUEVA A?O 2024 COLOR AMARILLO Y NEGRO, EL CUAL SERIVIRA PARA DARLE RESPUESTA A LA POBLACION EN LA REHABILITACION DE CARRETTERRAS DEL MUNICIPIO.		500,000.00
1857	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3209	05019021272375	CANCELACION DE PRIMA POR COMPRA AL CREDITO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SANY MODELO BHL 75 NUEVA A?O 2024 COLOR AMARILLO Y NEGRO, EL CUAL SERIVIRA PARA DARLE RESPUESTA A LA POBLACION EN LA REHABILITACION DE CARRETTERRAS DEL MUNICIPIO.	500,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500,000.00	500,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

**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
1858	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURA A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA PLASMAR LOS ACUERDOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.		920.00
1859	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURA A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA PLASMAR LOS ACUERDOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.	920.00	
<b>TOTAL:</b>							920.00	920.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1403199500018 NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

**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
1862	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	1403199500018	REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.		4,205.00
1863	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	1403199500018	REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.	4,205.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,205.00	4,205.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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 3,369,960.78

Auxiliar 1: 13222000001766 DUVAN JOSE HERNANDEZ NAVARRO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1842	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01		93,918.76
1843	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3205	13222000001766	PAGO POR CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO "TITO LEIVA" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500096M02-2023-01	93,918.76	
1844	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO.04 POR REMODELACION DE INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01		57,000.00
1845	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3206	13222000001766	PAGO DE ESTIMACION NO.04 POR REMODELACION DE INSTALACIONES DE CENTRO EDUCATIVO ANEXO CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y AHMON, CON FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PNIE) CODIGO PROYECTO: PROY-PCM34-041500001B09-2023-01	57,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							150,918.76	150,918.76
								3,369,960.78



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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	
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.		16,431.00	
1855	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	16,431.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								16,431.00	16,431.00
								0.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1864	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		14,500.00
1865	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,500.00	14,500.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1866	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		40,000.00
1867	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	40,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							40,000.00	40,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1868	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		14,000.00
1869	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1870	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		11,500.00
1871	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1872	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		15,000.00
1873	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1874	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		22,000.00
1875	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	22,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							22,000.00	22,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1876	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3220	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1877	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3220	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415196900248 SANDRA ELISABET HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1878	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		10,000.00
1879	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415197100047 BRENDA LILY COTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1880	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		6,900.00
1881	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	6,900.00	
<b>TOTAL:</b>							6,900.00	6,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1882	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,500.00
1883	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,500.00	
<b>TOTAL:</b>							12,500.00	12,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1884	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1885	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
05012002043939 KEVIN GUSTAVO COBOS CASTRO

**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
1886	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1887	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415198100076 JOSUE ANAMIN MADRID CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1888	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1889	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1890	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3227	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1891	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3227	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415198200284 INGRID YOLIBETH COBOS GUTIERREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1892	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA LA OFICNA MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1893	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA LA OFICNA MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
04101997001036 WENDY OMAIRA PEREZ FUENTES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1894	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		11,500.00
1895	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,500.00	11,500.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415196400115 FELIPE DUARTE JORDAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1896	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		9,200.00
1897	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,200.00	9,200.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04101999010055 MADELYN JULIETT LOPEZ MENJIVAR

**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
1898	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1899	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

**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
1900	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1901	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04092002009471 RENE AMADO RAMIREZ SANTOS

**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
1910	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		12,000.00
1911	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
04151996003595 VILMA YOLANY SALVADOR COTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1912	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1913	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							9,000.00	9,000.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

**Auxiliar 1:** 202 RETENCION DE ISR **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1835	PADT	11/11/2024	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS POR RETENCION EN LA FUENTE DE ASALARIADOS	4,003.19	
1867	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		3,671.66
1875	PAGP	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		331.53
<b>TOTAL:</b>							4,003.19	4,003.19
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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  
**Auxiliar 1:**  
0404198300122 SANTOS MEJIA

**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
1833	GPDA	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA APOYARLA CON LOS GASTOS PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		5,000.00
1834	PAGP	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA APOYARLA CON LOS GASTOS PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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	
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.		8,587.00	
1855	PAGP	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	8,587.00		
<b>TOTAL:</b>								8,587.00	8,587.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415196700085 RAUL SANTOS BUESO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1860	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0415196700085	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL SR. RAUL SANTOS BUESO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MATERIAL ORTOPEDICO (PLACA DE TITANIO EN S) PARA SU HERMANO JOSE MARIA SANTOS BUESO, EL CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO A SALUD.		5,000.00
1861	PAGP	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0415196700085	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL SR. RAUL SANTOS BUESO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MATERIAL ORTOPEDICO (PLACA DE TITANIO EN S) PARA SU HERMANO JOSE MARIA SANTOS BUESO, EL CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO A SALUD.	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: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1902	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1403199500018	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS QUE LO NECESITEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		11,000.00
1903	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1403199500018	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS QUE LO NECESITEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1904	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	1618199400367	CANCELACION DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION Y CHAPEO DE CEMENTERIO, ZANJONES, QUEBRADAS, CALLES Y VIVIENDAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1905	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	1618199400367	CANCELACION DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION Y CHAPEO DE CEMENTERIO, ZANJONES, QUEBRADAS, CALLES Y VIVIENDAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,000.00	9,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
0415198600076 LOURDES YAMILETH ARDON SALGUEROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1850	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0415198600076	SUBSIDIO BRINDADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA VIATICOS PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA UMA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,750.00
1851	PAGP	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0415198600076	SUBSIDIO BRINDADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA VIATICOS PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA UMA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,750.00	1,750.00 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1906	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR NIÑEZ PARA EL PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCENCIA, CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.		8,000.00
1907	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR NIÑEZ PARA EL PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOSLESCENCIA, CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,000.00	8,000.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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
1908	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.		9,000.00
1909	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 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:**  
04152001002020 JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1914	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.		2,960.00
1915	PAGP	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.	2,960.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,960.00	2,960.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

**Cuenta:** 5232 Derechos  
**Subcuenta 1:** 1 Derechos Municipales  
**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
1916	IPDA	28/11/2024	INGRESO BANCARIO	106	08019995304689	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A RECAUDACION TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024.		152,553.53
<b>TOTAL:</b>							0.00	152,553.53
<b>SALDO:</b>								152,553.53



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1852	IPDA	19/11/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	153	04159995039482	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL, ENTRE MUNICIPALIDAD Y LA SECRETARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE EN LA INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.		2,000,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	2,000,000.00
<b>SALDO:</b>								2,000,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3214	0415198700112	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,500.00	
1866	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3215	0415197600314	CANCELACION DE SALARIO A ALCALDESA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	40,000.00	
1868	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3216	04151994002676	CANCELACION DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	14,000.00	
1870	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3217	0410199000008	CANCELACION DE SALARIO A AUDITORA INTERNO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	11,500.00	
1872	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3218	04151996001302	CANCELACION DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	15,000.00	
1874	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3219	1806198100305	CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	22,000.00	
1876	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3220	0415200100238	CANCELACION DE SALARIO A JEFE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1878	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3221	0415196900248	CANCELACION DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	10,000.00	
1880	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3222	0415197100047	CANCELACION DE SALARIO A PARQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	6,900.00	
1882	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3223	04152001002020	CANCELACION DE SALARIO A SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,500.00	
1884	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3224	0415199100188	CANCELACION DE SALARIO A JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1886	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3225	05012002043939	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

1888	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3226	0415198100076	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1890	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3227	01011996009852	CANCELACION DE SALARIO A ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1892	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3228	0415198200284	CANCELACION DE SALARIO A JEFA LA OFICNA MUNICIPAL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1894	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3229	04101997001036	CANCELACION DE SALARIO A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,500.00	
1896	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3230	0415196400115	CANCELACION DE SALARIO A POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,200.00	
1898	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3231	04101999010055	CANCELACION DE SALARIO A OFICIAL DE ACCESO A LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1900	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3232	04151987002040	CANCELACION DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1910	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3237	04092002009471	CANCELACION DE SALARIO A JEFE DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO, COPAN, CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	12,000.00	
1912	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3238	04151996003595	CANCELACION DE SALARIO A PERSONAL DE APOYO A LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION, EN LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AI MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							284,100.00	0.00
<b>SALDO:</b>							284,100.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 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

**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
1862	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	1403199500018	REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.	3,205.00	
<b>TOTAL:</b>							3,205.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,205.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 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
1858	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3212	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURA A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA PLASMAR LOS ACUERDOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.	920.00	
<b>TOTAL:</b>							920.00	0.00
<b>SALDO:</b>							920.00	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Debe	Haber	
1848	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3207	0415198200284	CANCELACION DE VIATICOS A JEFA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.		1,750.00	
<b>TOTAL:</b>								6,200.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								5,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	12,704.70	
1862	GPDA	26/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3211	1403199500018	REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							13,704.70	0.00
<b>SALDO:</b>							13,704.70	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1833	GPDA	11/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3201	0404198300122	APOYO ECONOMICO BRINDADO AL SR. SANTOS MEJIA DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, PARA APOYARLA CON LOS GASTOS PARA QUE PUEDA REALIZARLE OPERACION A SU MADRE LA SE?ORA MARIA MEJIA, YA QUE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,000.00	
1854	GPDA	22/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3210	04101982009593	CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, EN LOS DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, APOYO A SALUD PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RED VIAL AFECTADA POR FENOMENOS NATURALES Y REALIZAR LAS SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION Y POR EJECUCION DEL MUNICIPIO.	8,587.00	
1860	GPDA	25/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3213	0415196700085	SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL SR. RAUL SANTOS BUESO, PARA QUE PUEDA COMPRARLE MATERIAL ORTOPEDICO (PLACA DE TITANIO EN S) PARA SU HERMANO JOSE MARIA SANTOS BUESO, EL CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN APOYO A SALUD.	5,000.00	
1902	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3233	1403199500018	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE MOTORISTA PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS QUE LO NECESITEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	11,000.00	
1904	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3234	1618199400367	CANCELACION DE PLANILLA A PERSONAL DE APOYO PARA LA FUMIGACION Y CHAPEO DE CEMENTERIO, ZANJONES, QUEBRADAS, CALLES Y VIVIENDAS EN BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							38,587.00	0.00
<b>SALDO:</b>							38,587.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 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
1850	GPDA	12/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3208	0415198600076	SUBSIDIO BRINDADO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA VIATICOS PARA QUE VIAJE AL MUNICIPIO DE SESENTI, OCOTEPEQUE A REALIZAR VISITA DE EXPERIENCIA CON LA TECNICA DE LA UMA, LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE, LOS TECNICOS DE UMAS DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS SOBRE EL USOS Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE DICHO MUNICIPIO, LOS 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	1,750.00	
1906	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3235	0415198300046	SUBSIDIO BRINDADO AL SECTOR NI?EZ PARA EL PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NI?EZ, JUVENTUD Y ADOSLESCENCIA, CORRESPONDIENTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024.	8,000.00	
1908	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3236	0415194900085	SUBSIDIO BRINDADO A LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA EL PAGO DE TECNICO, CORRESPONDIENTE EL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024.	9,000.00	
1914	GPDA	27/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	3239	04152001002020	REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.	2,960.00	
<b>TOTAL:</b>							21,710.00	0.00
<b>SALDO:</b>							21,710.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2024  
Hora: 08:44 a.m.  
USUARIO:  
WILSON.HENRIQUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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