



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 14076 | GPDA | 1/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30598 | 0401195000293 | P/ VIAJAR A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO EL DIA 18 Y 19 DE OCTUBRE DE 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA | 3,140.63 | |
| 14499 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30602 | 0401195000293 | P/ PAGO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA TRANSPORTAR AL SR. CARLOS RANDOLFO MELENDEZ, JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y AL SR. JORGE ALEXANDER MIRADA, JEFE DE PLANIFICACION LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SUGUN AUTORIZACION ADJUNTA | 3,140.62 | |
| 14501 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30603 | 04041973002092 | P/ PAGO POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, QUIEN REALIZAR LOS DIAS 31 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA | 2,362.50 | |
| 14535 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30695 | 0401195000293 | P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024 PARA TRASLADAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACION EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA ENTREGA DE SUBSANACION SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. | 3,140.63 | |
| 14575 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30700 | 0401195000293 | P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2024 POR VIAJE DE TRASLADO JULIO SANABRIA AGUILAR AL HOSPITAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. | 503.00 | |
| 14589 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30708 | 04011998007652 | P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SPS PARA REUNION CON CORRINADORES DEL PROYECTO CONVOY OF HOPE, INVITACION OFICIAL POR DORIS PADILLA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. | 503.13 | |
| 14608 | GPDA | 22/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30772 | 0401196400197 | P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024 A VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. | 3,206.25 | |



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|--------------------------|-------|---------------|---|-----------|------|
| 14610 | GPDA | 22/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30771 | 0419197900143 | P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 19 Y 20 DE NOVIEMBRE 2024 A VISITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A REUNION PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA. | 2,784.38 | |
| TOTAL: | | | | | | | 18,781.14 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 18,781.14 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Cuenta: 6122 | Alquileres y Derechos | | | |
| Subcuenta 1: 1 | Alquileres y Derechos | | Saldo Inicial: | |
| Subcuenta 2: 0 | | | Debito | Credito |
| Auxiliar 1: 0 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | Auxiliar 2: 0 | | |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 14977 | GPDA | 27/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30629 | 04019995036553 | P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. | 15,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,000.00 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|
| 14050 | GPDA | 1/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30527 | 04021985004876 | P/ PAGO DE ATENCION A VISITANTES Y PATRONATOS SEGUN O/C 013050. | 4,854.00 | |
| 14298 | RGPD | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30079 | 05011963031550 | P/ COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012496,012498,012500,012510, 012513. | | 1,270.74 |
| 14321 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30666 | 05011963031550 | P/ COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012496,012498,012500,012510, 012513. | 1,270.74 | |
| 14549 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30721 | 04081974001220 | P/ PAGO DE ALIMENTACION DIFERENTES ACTIVIDADES VARIAS SEGUN O/C 013001. | 9,092.17 | |
| 14593 | GPDA | 21/11/2024 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 54 | 1327198100094 | PRIMERA REPOSICION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PARA EL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2024 | 370.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,586.91 | 1,270.74 |
| SALDO: | | | | | | | 14,316.17 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:15 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:16 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 14054 | GPDA | 1/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30535 | 04019995038129 | P/ COMPRA DE BOLSA PARA SER UTILIZADO EN CUADRILLA UMA PORQUE EL CERRITO PLAZA ARTESANAL SEGUN O/C 013019. | 7,930.43 | |
| 14302 | RCPD | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 29644 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DESECHO SSOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 24 JUNIO 2024,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO 27/06/24 DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C 012470,012471,012532,012533. | | 35,187.00 |
| 14302 | RCPD | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 29644 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DESECHO SSOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 24 JUNIO 2024,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO 27/06/24 DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C 012470,012471,012532,012533. | | 13,745.00 |
| 14304 | RCPD | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 29869 | 04019999036738 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 JULIO 2024 SEGUN O/C 012621,012622, | | 10,673.00 |
| 14304 | RCPD | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 29869 | 04019999036738 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 JULIO 2024 SEGUN O/C 012621,012622, | | 17,357.00 |
| 14317 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30670 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 JULIO 2024 SEGUN O/C 012621,012622, | 10,673.00 | |
| 14317 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30670 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 JULIO 2024 SEGUN O/C 012621,012622, | 17,357.00 | |
| 14323 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30672 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 05 AL 18 JULIO 2024, COMPRA DE ACEITES PARA USO DE MAQUINARIA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE SUMINISTRO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 29 JULIO AL 01 AGOSTO 2024SEGUN O/C 012593, 012684,012695,012696,012697,012747, 012749 | 47,707.00 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:16 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|-----------------------|-------|----------------|--|------------|-----------|
| 14323 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30672 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 05 AL 18 JULIO 2024, COMPRA DE ACEITES PARA USO DE MAQUINARIA ASIGNADA A OBRAS PUBLICAS, COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE SUMINISTRO DE VEHICULO OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 29 JULIO AL 01 AGOSTO 2024SEGUN O/C 012593, 012684,012695,012696,012697,012747, 012749 | 47,363.09 | |
| 14327 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30668 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DESECHO SSOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 24 JUNIO 2024,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO 27/06/24 DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C 012470,012471,012532,012533. | 13,745.00 | |
| 14327 | GPDA | 13/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30668 | 04019999036738 | P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DESECHO SSOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 24 JUNIO 2024,COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO 27/06/24 DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C 012470,012471,012532,012533. | 35,187.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 179,962.52 | 76,962.00 |
| SALDO: | | | | | | | 103,000.52 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:16 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 14086 | GPDA | 1/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30592 | 04019995037466 | P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM | 37,500.00 | |
| 14513 | GPDA | 19/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30661 | 0401198400356 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. P/ PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN REPRESENTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN | 9,000.00 | |
| 14606 | GPDA | 22/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30756 | 04011976002596 | CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO. P/ PAGO DE SERVICIOS HONORARIOS PRESTADOS POR ASESORIA LEGAL | 25,000.00 | |
| 14979 | GPDA | 27/11/2024 | REGULARIZACION GASTOS | 30692 | 04019995037466 | CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBRE 2024 AL 15 DE NOVIEMBRE 2024. P/PLANILLA ENCUESTADORES UIES | 52,950.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 124,450.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 124,450.00 | |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 02/12/2024
Hora: 12:14 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas