



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

[Handwritten Signature]
Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
10954	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29823	04011983016759	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO PARQUE INFANTIL, COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE CAFETIN EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE AGUA PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO, PRODUCTO DE CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVOSEGUN	849.56	
11052	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29924	04019001034603	P/ COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO SEGUN O/C 012527.	350.18	
11078	GPDA	10/9/2024	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	
11078	GPDA	10/9/2024	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	
11980	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29972	04019995038129	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE BICI CANOPY HONDURA SEGUN O/C 012547.	547.83	
12094	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29563	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,309.36	
12102	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29584	04011983016759	P/ COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL A GRUPOS DE CONDICINES EN VULNERABILIDAD, COMPRA D EPRODUCTO PARA USO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012185, 012221,01228,012229,012230,012253.	1,559.13	
12112	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29643	04019995038129	P/ COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA USO DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN O/C 012504.	10,426.09	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024

Hora: 10:04 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12263	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30233	05011963031550	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE ATENCION EN OFICINA ALCALDE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO SANTA TERESA, COMPRA DE PROVICIONES COMO APORTE MUNICIPAL PARA LOS GRUPO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SEGUN O/C 012461, 012473,012482,012490,012494.	257.39
12265	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30136	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
12265	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30136	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
12269	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30151	04011981022464	P/ COMPRA DE DISPENSADOR PARA USO DE BAÑO MUNICIPAL , COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 012703, 012740.	521.74
12359	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29754	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,147.35
12365	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29768	05011963031550	P/ COMPRA DE LECHE Y PAÑAL COMO APORTE MUNICIPAL A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE A 13 Y 14 MAYO 2024, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE ATENCION EN REUNION DE CORPORACION Y CAFETIN MUNICIPAL SEGUN O/C 012351,012375,012385,012395,012397,012396,012416.	4,713.42



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12618	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30129	04011972004219	P/ COMPRA DE MATERIAL COMO APOORTE MUNICIPAL A PERSONAS EMPRENDEDORAS EN LA CIUDAD, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE FERIA DEL AGRICULTOR SEGUN O/C 012741,012742,012743.	247.83	
12752	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30107	08019017898978	/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	916.63	
12762	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30125	05011963031550	P/ COMPRA DE LECHE Y PA?ALES COMO APOORTE MUNICIPAL A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE 01 AL 11 JULIO 2024, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL MERCADO SANTA TERESA SEGUN O/C 012559,012560,012561,012562,012574	257.39	
12764	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30126	05011963031550	/ COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE MERCADO CENTRAL, COMPRA DE LECHE Y PA?ALES COMO APOORTE MUNICIPAL A GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDA EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 12 JULIO 2024 SEGUN O/C 012606,012613.	2,295.65	
12796	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30242	05011963031550	P/ COMPRA DE LECHE Y PA?ALES COMO APOORTE MUNICIPAL A GRUPOS DE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 29 JULIO 2024 SEGUN O/C 012673,012691,012710,012711.	488.39	
12798	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30241	05011963031550	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 012689,012690,012736,012737.	1,086.96	
TOTAL:							153,074.99	0.00
SALDO:							153,074.99	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos		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
10958	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29821	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
11204	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29894	04019012478398	P/ CONTRIBUCION PARA EL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	5,217.39	
11258	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30023	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	15,000.00	
12094	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29563	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,850.00	
12094	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29563	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00	
12096	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29535	0801197509775	P/ PAGO DE ALQUILER Y FOTOCOPIAS ASIGNADA A EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE FEBRERO A JUNIO SEGUN O/C 012430,	20,968.15	
12359	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29754	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,145.22	
12359	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29754	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12752	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30107	08019017898978	/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,275.00	
12752	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30107	08019017898978	/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,250.00	
TOTAL:							73,205.76	0.00
SALDO:							73,205.76	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
10882	GPDA	5/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29888	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	50,000.00	
11178	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29864	0401198400356	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
11872	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30175	03189008186884	P/ PAGO N?2 A MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA, POR DESARROLLO DE ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION (SIMAFI) POR IMPLEMENTACION DEL NUEVO MODULO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN ORDEN DE PAGO N?1 Y CONTRATO ADJUNTO MESR-01-2023.	26,550.00	
11978	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30045	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	37,500.00	
12094	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29563	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	11,340.00	
12359	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29754	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,744.53	
12546	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30306	04019995037466	P/ PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	37,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12808	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30314	0401198400356	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
12814	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29622	13011988003275	P/ COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA PLANIFICACION URBANO, COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA MUNICIPAL DE AUDITORIA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE WEB HOSTING SEGUN O/C 011706,0118011,011813.	14,000.00	
TOTAL:							198,634.53	0.00
SALDO:							198,634.53	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6125

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.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
10764	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29851	0401198501539	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA MARTES 16 DE JULIO DEL 2024 PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTOS QUE FUERON COMPRADOS EN SAN PEDRO SULA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
10766	GPDA	4/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29849	04011993005969	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA MARTES 16 DE JULIO DEL 2024 PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTOS QUE FUERON COMPRADOS EN SAN PEDRO SULA PARA SER DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
11044	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29787	0401196400197	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA PARA ASISTIR A EVENTO DE INFORME DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMETRE DEL A?O 2023.	831.25	
11118	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29949	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2024 A OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA	3,140.00	
11120	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29948	1313198900166	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2024 PARA TRAMITES MUNICIPALES A OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00	
11154	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29839	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA TRANSPORTAR A LIC CARLOS HERNRIQUEZ PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CALLEJON EN FECHA 28 DE AGOSTO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11156	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29843	0419197900143	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL CALLEJON EN FECHA 28 DE AGOSTO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA	721.87
11280	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30074	0401199100403	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTIAPA, ATLANTIDA A INVITACION AL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LOS CENTROS DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES CONTRA INCENDIOS FORESTALES COHF EN HONDURAS DE 02 DE SEPTIEMBRE AL 04 SEPTIEMBRE 2024	675.00
11513	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30063	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 Y 15 DE AGOSTO PARA PRESENTACION DE SUBSANACION DEL II TRIMESTRE EN SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
11533	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30000	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 14 Y 15 DE AGOSTO PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALE EN SECRETARIA DE GOBERNACION SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
11535	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30024	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROYECTO CONVOY HACIA SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 07 DE AGOSTO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.12
11537	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29991	04011998007652	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROYECTO CONVOY HACIA SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 07 DE AGOSTO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.12
11539	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29963	04019995037466	PLANILLA COBRANZA BIENES INMUEBLES A?O 2024 ALDEA QUEZAILICA SANTA ROSA DE COPAN.	1,250.00
11561	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30025	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2024 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION MUNICIPAL EN OFICINAS DE GOBIERNO Y RETIRO DE GARANTIAS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
11567	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29970	0401198900654	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE ALIMENTOS DEL PROYECTO CONVOY HACIA SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 07 DE AGOSTO 2024 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.12
11575	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29964	04019995037466	P/PLANILLA DE DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE DE LUNES 29 DE JULIO A MARTES 13 DE AGOSTO 2024.	12,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11784	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30112	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A LIC CARLOS HENRIQUEZ QUIEN VISITA OFICINAS DE LA SIT LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
11838	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30099	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, PARA COTIZAR Y COMPRAR MATERIALES PARA USO DEL BICICANOPY DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00
11840	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30098	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2024 A PRESENTAR DOCUMENTACION MUNICIPAL EN LAS OFICINAS DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIO DE HONDURAS SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
11848	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30166	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION MUNICIPAL EN OFICINAS DE AMHOM SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
11856	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30171	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN REPRESENTACION AL SR ALCALDE ATENDIENDO INVITACION DE ORGANIZACION CRISTIANA EN SAN PEDRO SULA.	503.00
11924	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30176	0419197900143	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA VISITAR OFICINAS DE LA SIT POR CONVENIO DE ADOQUINES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA	2,784.00
12070	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30227	1313198900166	P/ PAGO DE VIAJE A TEGUCUCIGALPA LOS DIAS 23Y24 DE SEPTIEMBRE 2024 A LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANAS Y OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE, CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES, Y LA SECRETARIA DEL TRABAJO AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00
12072	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30226	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA TRANSPORTAR A JEFE DE RECURSOS HUMANOS QUIEN VISITA OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	3,140.63
12216	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30240	04041973002092	P/ PAGO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA VISITAR OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO AUTORIZACION ADJUNTA.	2,362.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12315	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30257	04011978005231	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2024 PARA VISITA A ASEGURADORA Y CASA COMERCIALES PARA RECOPIACION DE FIRMAS Y DOCUMENTACION ORIGINAL SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00	
12534	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30303	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINAS DE TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA..	3,140.63	
12538	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30304	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024, PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES EN OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y DIRECCION GENERAL DE BIENES DEL ESTADO SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	2,784.00	
TOTAL:							61,412.39	0.00
SALDO:							61,412.39	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		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
10954	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29823	04011983016759	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO PARQUE INFANTIL, COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE CAFETIN EDIFICIO MUNICIPAL, COMPRA DE AGUA PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIAL DE ASEO EN INSTALACIONES COMPLEJO DEPORTIVO, PRODUCTO DE CLAUSURA DEL PROCESO FORMATIVOSEGUN	7,154.13	
10978	GPDA	6/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29928	13101983000383	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL A OBRAS PUBLICAS CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 012576,012624.	14,400.00	
11064	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29920	04201967000396	P/ COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 012577.	7,084.00	
11092	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29933	13151970000877	P/ PAGO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN O/C 012607,012608.	1,824.35	
11108	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29834	04019002034992	P/ COMPRA DE REFRESCO PARA ATENCION A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL Y OFICINA DE ALCALDE SEGUN O/C 012518	1,300.00	
11226	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29911	04021985004876	P/ COMPRA DE CAFE PARA ATENCION OFICINA ALCALDE SEGUN O/C 012806.	7,216.00	
11308	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30077	05011963031550	P/COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL PARQUE INFANTIL, COMPRA DE AGUA PARA USO DE REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL, COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ATENCION A LA OFICINA DEL ALCALDE, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE BA?OS FERIA AGRICULTOR SEGUN O/C 012514,012515,012525, 012548,012556,012557.	351.30	
11802	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30139	13101983000383	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO CAFETIN MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 012781	7,200.00	
11814	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30146	04019002034992	P/ COMPRA DE REFRESCO PARA USO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012683.	1,155.00	
12094	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29563	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	50.22	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12102	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29584	04011983016759	P/ COMPRA DE VIVERES COMO APOORTE MUNICIPAL A GRUPOS DE CONDICINES EN VULNERABILIDAD, COMPRA D EPRODUCTO PARA USO DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012185, 012221,01228,012229,012230,012253.	11,589.43	
12154	GPDA	24/9/2024	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	
12261	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30083	13151970000877	P/ PAGO DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN O/C 012598, 012609,012631.	1,484.35	
12263	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30233	05011963031550	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE ATENCION EN OFICINA ALCALDE Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO SANTA TERESA, COMPRA DE PROVICIONES COMO APOORTE MUNICIPAL PARA LOS GRUPO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SEGUN O/C 012461, 012473,012482,012490,012494.	1,576.73	
12359	GPDA	26/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	29754	08019017898978	P/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,050.32	
12752	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30107	08019017898978	/ SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCION EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCION 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	795.00	
12798	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	30241	05011963031550	P/ COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 012689,012690,012736,012737.	1,630.43	
TOTAL:							68,132.00	0.00
SALDO:							68,132.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 07/10/2024
Hora: 10:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas