



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|------------|-----------|
| 203 | DINP | 11/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1046 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO DEL 2025. | | 23,378.36 |
| 212 | DINP | 12/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1047 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | | 12,027.53 |
| 213 | DINP | 12/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1045 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2025. | | 14,881.58 |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 16,226.12 | |
| 222 | DINP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 16,226.12 |
| TOTAL: | | | | | | | 16,226.12 | 66,513.59 |
| SALDO: | | | | | | | -50,287.47 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 183 | PAIP | 3/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 130 | 08019995304689 | Deposito por Transferencia Correspondiente a Recaudacion Tasa Vehicular Municipal en Los Meses de Noviembre y Diciembre 2024 | 163,745.67 | |
| 185 | PAGP | 3/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3397 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELAS ELABORACION DE UTILES ESCOLAR Y DONARSELOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CLASES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | | 178,366.55 |
| 187 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | | 145,588.00 |
| 189 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3400 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS PARA KIT DE UTILES ESCOLARES, PARA DONARSELOS A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | | 1,725.00 |
| 191 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3398 | 05019023503189 | PAGO DE ESTIMACION NO. 03 POR FIRMA DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN", COMO APORTE MUNICIPAL, PROYECTO EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD. | | 200,000.00 |
| 193 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3401 | 0415197100230 | SUBSIDIO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, BALON Y MEDALLAS, EN LA CELEBRACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL CELEBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD. | | 5,180.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------------------|------|----------------|--|-----------|
| 195 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3402 | 04131992004972 | CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000533, POR COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCA Y VIDRIO, E INSTALACION, PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO, COPAN. | 28,260.00 |
| 197 | PAGP | 5/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3403 | 04151999001490 | PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES, DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO. | 4,000.00 |
| 198 | PADT | 6/2/2025 | PAGO ACREEDORES | 42 | 08019017898978 | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A ALCALDESA MUNICIPAL Y OPERARIO DE MOTONIVELADORA | 3,568.88 |
| 200 | PAGP | 10/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3404 | 16181963001644 | CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 7,340.00 |
| 202 | PAGP | 11/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3407 | 04151987002040 | CANCELACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TALLER "Planificacion Municipal con enfoque de Derechos de la Niñez" desarrollado con apoyo de UNICEF-AMHON", DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024. | 1,725.00 |
| 205 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3405 | 05061992013025 | CANCELACION DE RECIBO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 A/C DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 15,400.00 |
| 207 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3406 | 04011991004947 | CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 3,500.00 |
| 209 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3409 | 1402196700223 | SUBSDIDIO ECONOMICO BRINDADO AL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA CRISTINA MEJIA, QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABAN CON UNA VIVIENDA DONDE VIVIR. | 35,000.00 |
| 211 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 39,002.40 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-----------------------|------|----------------|--|-----------|
| 217 | PAGP | 14/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3410 | 0415195800208 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. MARIA LUZ LOPEZ URSU, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, QUIEN PADECE DE IRIDOTOMIA, Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN APOYO A LA SALUD DEL PROGRAMA DE LA MUJER. | 2,000.00 |
| 219 | PAGP | 18/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3411 | 05019021272375 | CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL. | 15,914.02 |
| 224 | PAGP | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3412 | 1806196600333 | CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | 21,817.12 |
| 226 | PAGP | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3413 | 0502197200020 | APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA GASTOS DE IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES EN TEMAS DE VIOLENCIA, EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER. | 10,000.00 |
| 228 | PAGP | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3414 | 04092003001670 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. YENI DAMARIS ULLOA HERNANDEZ, PARA QUE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA A SU HIJA DE NOMBRE YOHANA NICOLLE MADRID ULLOA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,000.00 |
| 230 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 38,388.50 |
| 232 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3416 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INSTALACION DE CIELO FALSO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD. | 20,000.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|--|-------------|------------|
| 234 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3417 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION Y PREMIACION DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN DICHA COMUNIDAD, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA POBLACION. | 5,200.00 | |
| 236 | PAGP | 26/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3418 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ENTREGARLA CON UTILES ESCOLARES A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES QUE ASISTEN A CLASES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 73,496.50 | |
| 238 | PAGP | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3419 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR LA COMPRA DE PINTURA, Y BASE, PARA UTILIZARLO EN LA REMODELACION PARA EL PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SN LUIS EN APOYO A EDUCACION. | 9,964.00 | |
| 240 | PAGP | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3420 | 04151996001302 | CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELOS A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 1,725.00 | |
| 242 | PAGP | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3421 | 04091981000946 | ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA "RICARDO MADURO" DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, EN EL MEJORAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN APOYO A EDUCACION. | 30,000.00 | |
| 244 | PAGP | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3422 | 0409199200338 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. EDELINA ESPINO VASQUEZ, PARA QUE LE REALICE UNA CIRUJIA AL ESPOSO OSCAR ROLANDO MARROQUIN, YA QUE TIENE FRACTURA DEL RADIO DERECHO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 163,745.67 | 902,160.97 |
| SALDO: | | | | | | | -738,415.30 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------|
| 203 | DINP | 11/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1046 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DEL MES DE ENERO DEL 2025. | 23,378.36 | |
| 212 | DINP | 12/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1047 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. | 12,027.53 | |
| 213 | DINP | 12/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1045 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DEL MES DE ENERO DEL 2025. | 14,881.58 | |
| 215 | APAI | 12/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 126 | 05019003076507 | PAGO POR IMPUESTO DE VOLUMEN VENTA AÑO 2025 PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | | 1,877.61 |
| 222 | DINP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | 16,226.12 | |
| TOTAL: | | | | | | | 66,513.59 | 1,877.61 |
| SALDO: | | | | | | | 64,635.98 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:02 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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|------------|------------|
| 182 | IPDA | 3/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 130 | 08019995304689 | Deposito por Transferencia Correspondiente a Recaudacion Tasa Vehicular Municipal en Los Meses de Noviembre y Diciembre 2024 | 163,745.67 | |
| 183 | PAIP | 3/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 130 | 08019995304689 | Deposito por Transferencia Correspondiente a Recaudacion Tasa Vehicular Municipal en Los Meses de Noviembre y Diciembre 2024 | | 163,745.67 |
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 3,145.00 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 3,145.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 166,890.67 | 166,890.67 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 214 | RIPD | 12/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 126 | 05019003076507 | PAGO POR IMPUESTO DE VOLUMEN VENTA A?O 2025 PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | | 1,877.61 |
| 215 | APAI | 12/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 126 | 05019003076507 | PAGO POR IMPUESTO DE VOLUMEN VENTA A?O 2025 PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | 1,877.61 | |
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 360.00 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 360.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 2,237.61 | 2,237.61 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 1,013.79 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 1,013.79 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,013.79 | 1,013.79 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 1,383.43 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 1,383.43 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,383.43 | 1,383.43 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|----------|----------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 7,160.62 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 7,160.62 |
| TOTAL: | | | | | | | 7,160.62 | 7,160.62 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 400.00 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 400.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 335.69 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 335.69 |
| TOTAL: | | | | | | | 335.69 | 335.69 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 785.32 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 785.32 |
| TOTAL: | | | | | | | 785.32 | 785.32 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | 495.13 | |
| 221 | PAIP | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 495.13 |
| TOTAL: | | | | | | | 495.13 | 495.13 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
80 REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN"
COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 186 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | 115,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 115,600.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 115,600.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
6 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 190 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3398 | 05019023503189 | PAGO DE ESTIMACION NO. 03 POR FIRMA DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN", COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD. | 200,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 200,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 200,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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** 0.00 **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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADEDES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 24,220.30 | |
| TOTAL: | | | | | | | 24,220.30 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 24,220.30 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 103 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PUEBLO NUEVO, LA GLORIA,
LA ZUMBADORA, LA CUCHILLA ENCERRADA, GUAMILON

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 19,147.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 19,147.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 19,147.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04111974001112 ROSA MELIDA GUERRA ARITA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 186 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | | 115,600.00 |
| 187 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | 115,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 115,600.00 | 115,600.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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

Auxiliar 1:
05019023503189

Auxiliar 2:
0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|--------------------|
| 190 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3398 | 05019023503189 | PAGO DE ESTIMACION NO. 03 POR FIRMA DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN", COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD. | | 200,000.00 |
| 191 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3398 | 05019023503189 | PAGO DE ESTIMACION NO. 03 POR FIRMA DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL OCOTON, SAN ANTONIO, COPAN", COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO EJECUTADO CONJUNTAMENTE CON VISION MUNDIAL Y COMUNIDAD. | 200,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Credito 0.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADEDES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | | 24,220.30 |
| 211 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADEDES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 24,220.30 | |
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | | 19,147.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|------|
| 230 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 19,147.00 | | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 43,367.30 | 43,367.30 | |
| SALDO: | | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 188 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3400 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS PARA KIT DE UTILES ESCOLARES, PARA DONARSELOS A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | | 1,725.00 |
| 189 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3400 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS PARA KIT DE UTILES ESCOLARES, PARA DONARSELOS A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 1,725.00 | |
| 239 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3420 | 04151996001302 | CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELOS A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | | 1,725.00 |
| 240 | PAGP | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3420 | 04151996001302 | CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELOS A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 1,725.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3,450.00 | 3,450.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
16181963001644 MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 199 | GPDA | 10/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3404 | 16181963001644 | CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. | | 7,340.00 |
| 200 | PAGP | 10/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3404 | 16181963001644 | CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 7,340.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 7,340.00 | 7,340.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04151987002040 DELSY AIDA MARROQUIN PEÑA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 201 | GPDA | 11/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3407 | 04151987002040 | CANCELACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TALLER "Planificacion Municipal con enfoque de Derechos de la Niñez" desarrollado con apoyo de UNICEF-AMHON", DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024. | | 1,725.00 |
| 202 | PAGP | 11/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3407 | 04151987002040 | CANCELACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TALLER "Planificacion Municipal con enfoque de Derechos de la Niñez" desarrollado con apoyo de UNICEF-AMHON", DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024. | 1,725.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 1,725.00 | 1,725.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
05061992013025 GEORGE ALFRED HYLTON LOPEZ

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 204 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3405 | 05061992013025 | CANCELACION DE RECIBO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 A/C DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | | 15,400.00 |
| 205 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3405 | 05061992013025 | CANCELACION DE RECIBO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 A/C DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 15,400.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,400.00 | 15,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04011991004947 LEVYM EDUARDO GUERRA CORTES

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|------------------|
| 206 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3406 | 04011991004947 | CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | | 3,500.00 |
| 207 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3406 | 04011991004947 | CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 3,500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,500.00 | 3,500.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|----------|
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | | 5,963.10 |
| 211 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 5,963.10 | |
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | | 8,874.30 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|--|----------|-----------|-----------|
| 230 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 8,874.30 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 14,837.40 | 14,837.40 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|-------------------|
| 218 | GPDA | 18/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3411 | 05019021272375 | CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL. | | 15,914.02 |
| 219 | PAGP | 18/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3411 | 05019021272375 | CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL. | 15,914.02 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 15,914.02 | 15,914.02 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
1806196600333 RIGOBERTO CASTRO BONILLA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 223 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3412 | 1806196600333 | CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | | 22,000.00 |
| 224 | PAGP | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3412 | 1806196600333 | CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | 22,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,000.00 | 22,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|-----------|
| 198 | PADT | 6/2/2025 | PAGO ACREEDORES | 42 | 08019017898978 | PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A ALCALDESA MUNICIPAL Y OPERARIO DE MOTONIVELADORA | 3,568.88 | |
| 224 | PAGP | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3412 | 1806196600333 | CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | | 182.88 |
| TOTAL: | | | | | | | 3,568.88 | 182.88 |
| SALDO: | | | | | | | | -3,386.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|------------|
| 184 | GPDA | 3/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3397 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELAS ELABORACION DE UTILES ESCOLAR Y DONARSELOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CLASES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | | 178,366.55 |
| 185 | PAGP | 3/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3397 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELAS ELABORACION DE UTILES ESCOLAR Y DONARSELOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CLASES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | 178,366.55 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 178,366.55 | 178,366.55 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04111974001112 ROSA MELIDA GUERRA ARITA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 186 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | | 29,988.00 |
| 187 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | 29,988.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 29,988.00 | 29,988.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
0415197100230 MARIA LUISA MIRANDA RODEZNO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 192 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3401 | 0415197100230 | SUBSIDIO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, BALON Y MEDALLAS, EN LA CELEBRACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL CELEBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD. | | 5,180.00 |
| 193 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3401 | 0415197100230 | SUBSIDIO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, BALON Y MEDALLAS, EN LA CELEBRACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL CELEBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD. | 5,180.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 5,180.00 | 5,180.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:02 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:
04151999001490 ONEYDA BEATRIZ PEÑA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 196 | GPDA | 5/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3403 | 04151999001490 | PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES, DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO. | | 4,000.00 |
| 197 | PAGP | 5/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3403 | 04151999001490 | PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES, DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
1402196700223 LUIS CRUZ BAJURTO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 208 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3409 | 1402196700223 | SUBSDIDIO ECONOMICO BRINDADO AL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PE?A BLANCA, PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA CRISTINA MEJIA, QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABAN CON UNA VIVIENDA DONDE VIVIR. | | 35,000.00 |
| 209 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3409 | 1402196700223 | SUBSDIDIO ECONOMICO BRINDADO AL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PE?A BLANCA, PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA CRISTINA MEJIA, QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABAN CON UNA VIVIENDA DONDE VIVIR. | 35,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
0415195800208 MARIA LUZ LOPEZ URSU

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|----------|
| 216 | GPDA | 14/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3410 | 0415195800208 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. MARIA LUZ LOPEZ URSU, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, QUIEN PADECE DE IRIDOTOMIA, Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN APOYO A LA SALUD DEL PROGRAMA DE LA MUJER. | | 2,000.00 |
| 217 | PAGP | 14/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3410 | 0415195800208 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. MARIA LUZ LOPEZ URSU, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, QUIEN PADECE DE IRIDOTOMIA, Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN APOYO A LA SALUD DEL PROGRAMA DE LA MUJER. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
0502197200020 MIRNA LIZETH RODRIGUEZ GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 225 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3413 | 0502197200020 | APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA GASTOS DE IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES EN TEMAS DE VIOLENCIA, EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER. | | 10,000.00 |
| 226 | PAGP | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3413 | 0502197200020 | APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA GASTOS DE IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES EN TEMAS DE VIOLENCIA, EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER. | 10,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04092003001670 YENI DAMARIS ULLOA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|------------------|
| 227 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3414 | 04092003001670 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. YENI DAMARIS ULLOA HERNANDEZ, PARA QUE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA A SU HIJA DE NOMBRE YOHANA NICOLLE MADRID ULLOA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 2,000.00 |
| 228 | PAGP | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3414 | 04092003001670 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. YENI DAMARIS ULLOA HERNANDEZ, PARA QUE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA A SU HIJA DE NOMBRE YOHANA NICOLLE MADRID ULLOA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
0409198600073 MARIA DAYSI GARCIA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------|
| 231 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3416 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INSTALACION DE CIELO FALSO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD. | | 20,000.00 |
| 232 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3416 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INSTALACION DE CIELO FALSO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD. | 20,000.00 | |
| 233 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3417 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION Y PREMIACION DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN DICHA COMUNIDAD, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA POBLACION. | | 5,200.00 |
| 234 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3417 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION Y PREMIACION DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN DICHA COMUNIDAD, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA POBLACION. | 5,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 25,200.00 | 25,200.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
0409199200338 EDELINDA ESPINO VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--|----------|------------------|
| 243 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3422 | 0409199200338 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. EDELINA ESPINO VASQUEZ, PARA QUE LE REALICE UNA CIRUJIA AL ESPOSO OSCAR ROLANDO MARROQUIN, YA QUE TIENE FRACTURA DEL RADIO DERECHO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS. | | 3,000.00 |
| 244 | PAGP | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3422 | 0409199200338 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. EDELINA ESPINO VASQUEZ, PARA QUE LE REALICE UNA CIRUJIA AL ESPOSO OSCAR ROLANDO MARROQUIN, YA QUE TIENE FRACTURA DEL RADIO DERECHO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04131992004972 GERSON YOVANY CASTRO PACHECO

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 194 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3402 | 04131992004972 | CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000533, POR COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCA Y VIDRIO, E INSTALACION, PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO, COPAN. | | 28,260.00 |
| 195 | PAGP | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3402 | 04131992004972 | CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000533, POR COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCA Y VIDRIO, E INSTALACION, PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO, COPAN. | 28,260.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 28,260.00 | 28,260.00 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|-----------|
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | | 8,819.00 |
| 211 | PAGP | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 8,819.00 | |
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | | 10,367.20 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 230 | PAGP | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 10,367.20 | | |
| TOTAL: | | | | | | | | 19,186.20 | 19,186.20 |
| SALDO: | | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04151996001302 NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-------------------|
| 235 | GPDA | 26/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3418 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ENTREGARLA CON UTILES ESCOLARES A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES QUE ASISTEN A CLASES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | | 73,496.50 |
| 236 | PAGP | 26/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3418 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ENTREGARLA CON UTILES ESCOLARES A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES QUE ASISTEN A CLASES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 73,496.50 | |
| 237 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3419 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR LA COMPRA DE PINTURA, Y BASE, PARA UTILIZARLO EN LA REMODELACION PARA EL PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SN LUIS EN APOYO A EDUCACION. | | 9,964.00 |
| 238 | PAGP | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3419 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR LA COMPRA DE PINTURA, Y BASE, PARA UTILIZARLO EN LA REMODELACION PARA EL PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SN LUIS EN APOYO A EDUCACION. | 9,964.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 83,460.50 | 83,460.50 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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:
04091981000946 ADONIS ANTONIO CONTRERAS ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 241 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3421 | 04091981000946 | ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA "RICARDO MADURO" DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, EN EL MEJORAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN APOYO A EDUCACION. | | 30,000.00 |
| 242 | PAGP | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3421 | 04091981000946 | ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA "RICARDO MADURO" DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, EN EL MEJORAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN APOYO A EDUCACION. | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 1,147.14 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 1,147.14 |
| | | | | | | | | 1,147.14 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 214 | RIPD | 12/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 126 | 05019003076507 | PAGO POR IMPUESTO DE VOLUMEN VENTA A?O 2025 PERIODO 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024 | 1,877.61 | |
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 1,743.43 |
| TOTAL: | | | | | | | 1,877.61 | 1,743.43 |
| SALDO: | | | | | | | | -134.18 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 335.69 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 335.69 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|----------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 8,174.41 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0.00 | 8,174.41 |
| | | | | | | | | 8,174.41 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 400.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 400.00 |
| SALDO: | | | | | | | | 400.00 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios 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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 736.20 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 736.20 |
| SALDO: | | | | | | | | 736.20 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 49.12 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 49.12 |
| SALDO: | | | | | | | | 49.12 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 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** **Credito**
0.00 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 182 | IPDA | 3/2/2025 | INGRESO BANCARIO | 130 | 08019995304689 | Deposito por Transferencia Correspondiente a Recaudacion Tasa Vehicular Municipal en Los Meses de Noviembre y Diciembre 2024 | | 163,745.67 |
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL A?O 2024. | | 3,145.00 |
| TOTAL: | | | | | | | 0.00 | 166,890.67 |
| SALDO: | | | | | | | | 166,890.67 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----|--|--------|---------|
| 220 | IPDA | 19/2/2025 | INGRESO DE CAJA | 1048 | | INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. | | 495.13 |
| TOTAL: | | | | | | | | 495.13 |
| SALDO: | | | | | | | | 495.13 |
| | | | | | | | 0.00 | 495.13 |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 223 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3412 | 1806196600333 | CANCELACION DE SALARIO A OPERARIO DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL A?O 2025. | 22,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 22,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 204 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3405 | 05061992013025 | CANCELACION DE RECIBO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 11 A/C DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 15,400.00 | |
| 206 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3406 | 04011991004947 | CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. | 3,500.00 | |
| 218 | GPDA | 18/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3411 | 05019021272375 | CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL. | 10,000.00 | |
| 218 | GPDA | 18/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3411 | 05019021272375 | CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL. | 5,914.02 | |
| TOTAL: | | | | | | | 34,814.02 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 34,814.02 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 188 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3400 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS PARA KIT DE UTILES ESCOLARES, PARA DONARSELOS A LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 1,725.00 | |
| 201 | GPDA | 11/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3407 | 04151987002040 | CANCELACION DE VIATICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TALLER "Planificación Municipal con enfoque de Derechos de la Niñez" desarrollado con apoyo de UNICEF-AMHON", DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2024. | 1,725.00 | |
| 239 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3420 | 04151996001302 | CANCELACION DE VIATICOS A TESORERA MUNICIPAL, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, A REALIZAR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELOS A LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 1,725.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 5,175.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 5,175.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 199 | GPDA | 10/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3404 | 16181963001644 | CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES. | 7,340.00 | |
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADEDES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 3,823.00 | |
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADEDES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXACAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 2,140.10 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|---|-----------|------|
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVSIION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 8,874.30 | |
| TOTAL: | | | | | | | 22,177.40 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 22,177.40 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 194 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3402 | 04131992004972 | CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000533, POR COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCA Y VIDRIO, E INSTALACION, PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO, COPAN. | 28,260.00 | |
| 210 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3408 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LOS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS EN APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE KIT ESCOLARES, EN APOYO A EDUCACION, COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA PARA SUPERVISION DE PROYECTOS. | 8,819.00 | |
| 229 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3415 | 04101982009593 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS, APOYO DE SALUD, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, MOTONIVELADORA Y RETRO EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO, COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE PROYECTOS EN EJECUCION DEL MUNICIPIO. | 10,367.20 | |
| 235 | GPDA | 26/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3418 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ENTREGARLA CON UTILES ESCOLARES A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES QUE ASISTEN A CLASES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. | 73,496.50 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|---|------------|------|
| 237 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3419 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR LA COMPRA DE PINTURA, Y BASE, PARA UTILIZARLO EN LA REMODELACION PARA EL PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SN LUIS EN APOYO A EDUCACION. | 9,964.00 | |
| 241 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3421 | 04091981000946 | ABONO A CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA "RICARDO MADURO" DE LA COMUNIDAD DE EL GUAMILON, EN EL MEJORAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO EN APOYO A EDUCACION. | 30,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 160,906.70 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 160,906.70 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 6443 | Transferencias de Capital al Sector Privado | Saldo Inicial: | Debito | Credito |
| Subcuenta 1: 3 | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social | | 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 184 | GPDA | 3/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3397 | 04151996001302 | REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELAS ELABORACION DE UTILES ESCOLAR Y DONARSELOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CLASES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO. | 178,366.55 | |
| 186 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3399 | 04111974001112 | CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL. | 29,988.00 | |
| 192 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3401 | 0415197100230 | SUBSIDIO BRINDADO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO PARA LA COMPRA DE TROFEOS, BALON Y MEDALLAS, EN LA CELEBRACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL CELEBRADO EN LA CANCHA DE FUTBOL DE DICHA COMUNIDAD. | 5,180.00 | |
| 216 | GPDA | 14/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3410 | 0415195800208 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. MARIA LUZ LOPEZ URSU, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ANCHA, QUIEN PADECE DE IRIDOTOMIA, Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN APOYO A LA SALUD DEL PROGRAMA DE LA MUJER. | 2,000.00 | |
| 225 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3413 | 0502197200020 | APOYO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA, PARA GASTOS DE IMPARTIR CAPACITACION A MUJERES EN TEMAS DE VIOLENCIA, EN DICHA COMUNIDAD, EN APOYO AL PROGRAMA DE LA MUJER. | 10,000.00 | |
| 227 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3414 | 04092003001670 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. YENI DAMARIS ULLOA HERNANDEZ, PARA QUE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA A SU HIJA DE NOMBRE YOHANA NICOLLE MADRID ULLOA, Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO:

WILSON.HENRIQUEZ

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|---------------|--|------------|------|
| 233 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3417 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION Y PREMIACION DE CUADRANGULAR DEPORTIVA EN DICHA COMUNIDAD, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA SOCIAL EN LA POBLACION. | 5,200.00 | |
| 243 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3422 | 0409199200338 | APOYO ECONOMICO BRINDADO A LA SRA. EDELINA ESPINO VASQUEZ, PARA QUE LE REALICE UNA CIRUJIA AL ESPOSO OSCAR ROLANDO MARROQUIN, YA QUE TIENE FRACTURA DEL RADIO DERECHO, Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS. | 3,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 235,734.55 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 235,734.55 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 196 | GPDA | 5/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3403 | 04151999001490 | PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES, DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO. | 4,000.00 | |
| 208 | GPDA | 12/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3409 | 1402196700223 | SUBSIDIO ECONOMICO BRINDADO AL PRESIDENTE DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE PE?A BLANCA, PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA DE LA SRA. MARIA CRISTINA MEJIA, QUIEN ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CONTABAN CON UNA VIVIENDA DONDE VIVIR. | 35,000.00 | |
| 231 | GPDA | 25/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 3416 | 0409198600073 | SUBSIDIO BRINDADO A LA PRESIDENTA DE PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA EL APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS INSTALACION DE CIELO FALSO DE LA IGLESIA CATOLICA DE DICHA COMUNIDAD. | 20,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 59,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 59,000.00 | |



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2025
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
WILSON.HENRIQUEZ