



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros  
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: Ing. Edgar Maldonado  
0 Gerente de Finanzas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 3147        | GPDA              | 20/5/2021        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 32             | 1327198100094  | Reposición #1 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General                                                                                                                                                                      | 984.00   |         |
| 3150        | GPDA              | 20/5/2021        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 32             | 1327198100094  | Reposición #2 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General                                                                                                                                                                      | 475.00   |         |
| 3254        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19838          | 04019998036139 | P/SERVICIOS PRESTADO ACTIVIDADES CENTRALES CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007202.                                                                                                                                                             | 1,539.13 |         |
| 3434        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19761          | 13019014645191 | COMPRA DE CAFÉ PARA USO CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007193.                                                                                                                                                        | 3,750.00 |         |
| 3436        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19762          | 04081974001220 | SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES CENTRALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007210-007209.                                                                                                                                       | 8,306.09 |         |
| 3438        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19763          | 04011983017580 | SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES CENTRALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007243.                                                                                                                                              | 3,029.97 |         |
| 3470        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19776          | 04201967000396 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021                                     | 1,938.00 |         |
| 3478        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19801          | 05011963031550 | P/COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE ASEO MCDO CENTRAL, RASTRO Y FERIA DEL AGRICULTOR, APOYO A MICROEMPRESARIOS, MEJ. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, STOCK BODEGA MPAL, SEGÚN O/C ADJ. N°7342-7363-7195-7196-7189-7192-7231-7120-7122-7123-7230-7114-7121. | 6,111.40 |         |
| 3566        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19884          | 13019014645191 | COMPRA DE CAFÉ EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETÍN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007344.                                                                                                                                                              | 3,750.00 |         |
| 3594        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 19934          | 13151970000877 | APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, ENERO Y FEBRERO 2021 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007359-                                                                                    | 4,913.05 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

|               |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 3598          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19891 | 05011963031550 | P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN<br>CAFETÍN MUNICIPAL, EDIFICIO MUNICIPAL Y<br>APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA ATENCIÓN A<br>LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGÚN O/C<br>ADJUNTAS N° 007361-7382-7364.                                      | 1,012.20  |      |
| 3640          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19914 | 04019002034992 | SUMINISTRO DE PRODUCTO UTILIZADOS EN<br>ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y<br>GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA<br>FUNCIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N°<br>007412.                                                       | 750.00    |      |
| 3644          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19916 | 13019014645191 | P/COMPRA DE CAFÉ PARA USO CAFETÍN<br>MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS Y CENTRO DE LA<br>MUJER COPANECA SEGÚN O/C ADJUNTA N°<br>007461.                                                                                                     | 3,750.00  |      |
| 3648          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19918 | 04201967000396 | SUMINISTRO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN<br>ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y<br>GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA<br>FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA<br>COORDINACIÓN INSTITUCIONAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. | 2,023.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                     | 42,331.84 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                     | 42,331.84 |      |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

| Cuenta: 6131   |                   | Materiales y Suministros |                               |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Debito  | Credito |
|----------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Subcuenta 1: 5 |                   | Productos Químicos       |                               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 0.00    | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                          |                               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |         |
| Auxiliar 1: 0  |                   |                          |                               | Auxiliar 2: 0  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN         | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                    | DÉBITO    | CRÉDITO |         |
| 3026           | GPDA              | 4/5/2021                 | REGULARIZACION GASTOS         | 19867          | 04019021271948 | Débito realizado por compensación de pago ACH ejecutado desde cuenta 3762-6 por compra de materiales EMASAR para planta Dolores según Orden de compra 7282 INVERSIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS.                                                                  | 3,564.00  |         |         |
| 3147           | GPDA              | 20/5/2021                | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 32             | 1327198100094  | Reposición #1 fondos de caja chica del segundo trimestre 2021 en la Gerencia General                                                                                                                                                                           | 365.00    |         |         |
| 3250           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19836          | 08019000235532 | P/COMPRA DE GAS PARA GENERADOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007324.                                                                                                                                                                             | 4,182.18  |         |         |
| 3440           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19764          | 04019995038129 | P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE Y COMPRA DE BOLSA PARA USO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007270-007365.                                                                                                  | 2,434.78  |         |         |
| 3478           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19801          | 05011963031550 | P/COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE ASEO MCDO CENTRAL, RASTRO Y FERIA DEL AGRICULTOR, APOYO A MICROEMPRESARIOS, MEJ. CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN, STOCK BODEGA MPAL, SEGÚN O/C ADJ. N°7342-7363-7195-7196-7189-7192-7231-7120-7122-7123-7230-7114-7121.      | 142.60    |         |         |
| 3600           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19892          | 04019995038129 | P/COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL PARQUE EL CERRITO, LAS CANCHITAS PÚBLICAS Y VIVERO MUNICIPAL, MATERIALES PARA USO DE BARRIDO DE CALLES EN LA CIUDAD DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y TERMINAL DE TRANSPORTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007365-7403-7402. | 25,513.05 |         |         |
| 3620           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19902          | 04019995038129 | APOORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, CEREMONIAL Y PROTOCOLO, COMPRA DE FARDOS BOLSA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007462-7464-7463.                                                                                     | 3,652.17  |         |         |
| 3624           | GPDA              | 24/5/2021                | REGULARIZACION GASTOS         | 19905          | 04011981022464 | P/COMPRA DE ATOMIZADORES PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007446.                                                                                                                                                                           | 469.57    |         |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

|               |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 3628          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19906 | 05011963031550 | P/COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL CAFETÍN<br>Y USO DE REUNIONES VARIAS EN EL EDIFICIO<br>MUNICIPAL, COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA<br>USO DE BAÑOS EN MERCADO SANTA TERESA,<br>APORTE AL PROGRAMA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA<br>Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL<br>MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007407-<br>007404-7405-7406. | 2,191.50  |      |
| 3678          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19954 | 04019999036738 | P/COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE<br>MAQUINARIA Y VEHÍCULOS MUNICIPALES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021<br>SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007436.                                                                                                                                                                        | 7,652.16  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,167.01 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,167.01 |      |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3462        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19772          | 1301198800327  | PAGO DE MANTENIMIENTO EXTERNO PARA LOS SERVIDORES DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007391.                   | 36,000.00 |         |
| 3570        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19886          | 04011976002596 | HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA | 40,000.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                         | 76,000.00 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                         | 76,000.00 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021  
Hora: 11:47 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:48 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 3244        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19831          | 0401195000293 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO PARA VISITAR OFICINA DE GOBERNACIÓN LOS DÍAS 12 Y 13 DE ABRIL 2021.                                                                       | 2,740.00 |         |
| 3276        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19846          | 0401195000293 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINAS DE OABI Y AECID LOS DPIAS 19 Y 20 DE ABRIL 2021 SEGÚN DOUCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                      | 2,740.00 |         |
| 3286        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19852          | 0401198900032 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR LIQUIDACIÓN PARCIAL OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN GOBERNACIÓN, LOS DPIAS 12 Y 13 DE ABRIL 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.                                       | 2,784.00 |         |
| 3292        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19854          | 0401198900032 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EN OFICINAS OABI Y GESTIÓN DE FIRMAS EN OFICINAS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA, LOS DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.               | 2,784.00 |         |
| 3340        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19688          | 0401196400197 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ASISTIR A EVENTO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DE TRANSPARENCIA EN EL SALÓN MADRID DEL HOTEL CLARION, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA          | 3,206.00 |         |
| 3342        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19689          | 0401195000293 | P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE PARA QUE ASISTA A EVENTO, ENTREGA DE RECONOCIMIENTO TRANSPARENCIA EN HOTEL CLARION, LOS DÍAS 07 Y 08 DE ABRIL 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. | 2,740.00 |         |
| 3682        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19957          | 0401195000293 | P/ VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN VISITARA LA OFICINA DE FRANQUICIAS ADUANERA LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2021 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.                          | 3,268.00 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:48 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

|               |      |           |                          |       |               |                                                                                                                                                                                                                                  |           |      |
|---------------|------|-----------|--------------------------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 3684          | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19958 | 1313198900166 | P/VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE<br>TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE<br>FRANQUICIA ADUANERA PARA PRESENTAR<br>SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS LOS<br>DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2021 SEGUN<br>DOCUMENTACION ADJUNTA . | 2,784.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                          |       |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 23,046.00 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                          |       |               |                                                                                                                                                                                                                                  | 23,046.00 |      |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:48 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3224        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19821          | 04011957003035 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARRE DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO #FM-RMM-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021.  | 62,608.70 |         |
| 3226        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19822          | 04171966001370 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARRE DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO #FM-VMGF-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021. | 62,608.70 |         |
| 3228        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19823          | 04011986006750 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARRE DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO #FM-MRLL-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021. | 62,608.70 |         |
| 3232        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19824          | 04011966004112 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARRE DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO #FM-MAP-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021.  | 62,608.70 |         |
| 3234        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19826          | 04181952001390 | PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARRE DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGUN CONTRATO #FM-LC-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021.   | 62,608.70 |         |
| 3236        | GPDA              | 24/5/2021        | REGULARIZACION GASTOS | 19825          | 04011992009828 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARRE DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO #FM-MRLL-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021. | 62,608.70 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

|      |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |
|------|------|-----------|--------------------------|-------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 3238 | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19827 | 04011977015566 | PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARRE DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGUN CONTRATO #FM-WGSL-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021.                    | 75,652.17     |            |
| 3248 | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19834 | 04011986006750 | PRESTACION DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARRE DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGUN ORDEN DE PAGO 1, 2 Y 3 SEGUN CONTRATO #FM-MRLL-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 NERO AL 03 ABRIL 2021.                    | 62,608.70     |            |
| 3582 | GPDA | 24/5/2021 | REGULARIZACION<br>GASTOS | 19940 | 04011977015566 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO EN HORARIO NOCTURNO Y FIN DE SEMANA SEGÚN ORDEN DE PAGO # 4 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-01-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 ABRIL AL | 25,217.39     |            |
|      |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>TOTAL:</b> | 539,130.46 |
|      |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SALDO:</b> | 539,130.46 |
|      |      |           |                          |       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 0.00       |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/06/2021

Hora: 11:50 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas