



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 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: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4564	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20102	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ PARA USO CAFETÍN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007520.	3,750.00	
4596	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20124	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 ABRIL 2021.	2,159.00	
4600	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20129	04011983016759	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408.	3,012.20	
4689	RGPD	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20129	04011983016759	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408.		3,012.20
4737	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19701	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,419.80	
5910	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20277	05011963031550	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408	3,012.20	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

5940	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20301	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE CAFETÍN EDIFICIO MUNICIPAL OBRAS PÚBLICAS Y CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007587.	3,750.00	
6441	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19941	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,033.50	
6574	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20144	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	888.78	
TOTAL:							20,025.48	3,012.20
SALDO:							17,013.28	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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
4486	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20063	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPAL ES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 22 ABRIL, DEL 25 AL 29 ABRIL Y DEL 03 AL 06 MAYO 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 7491-7543-7492-7542-7489-7487.	80,587.00	
4486	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20063	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPAL ES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 22 ABRIL, DEL 25 AL 29 ABRIL Y DEL 03 AL 06 MAYO 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 7491-7543-7492-7542-7489-7487.	62,508.00	
4600	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20129	04011983016759	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408.	1,491.31	
4602	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20130	04011986006143	P/COMPRA DE MATERIAL PARA USO MERCADO CENTRAL, UMA, DESECHOS SÓLIDOS, MOTOQUADRAÑAS Y DES SOCIAL, MATERIAL PARA USO DEPTODE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C N° 7545-7521-7525-7263-7529.	730.43	
4630	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19775	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPAL ES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 08 MARZO, 09 AL 18 MARZO, 22 AL 30 MARZO 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007315-7316-7350-7349-7246-7314-7348.	192,722.00	
4652	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19953	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPAL ES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 22 DE ABRIL 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007433-007434.	163,437.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4668	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19820	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 AL 25 DE FEBRERO, Y DEL 01 AL 08 DE MARZO 2021, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007205-7247-7248-7206-7245.	189,564.56	
4689	RGPD	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20129	04011983016759	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408.		1,491.31
4693	GPDA	14/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	32	1327198100094	Reposición #3 fondos de caja chica del Segundo trimestre 2021 en la Gerencia General	290.00	
4737	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19701	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	116.22	
5880	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20258	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 06 MAYO Y DEL 10 AL 20 MAYO 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007563-7544-7554.	114,269.00	
5910	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20277	05011963031550	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, RRHH, MATERIALES PARA EDIFICIO MPAL Y MATERIAL DE ASEO FERIA DEL AGRICULTOR, RASTRO MPAL, MERCADO CENTRAL, AZÚCAR CAFETÍN, SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO, PROG. PROTECCIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO, ATENCIÓN ADULTO MAYOR, SEGÚN O/C ADJ. N° 7486-7515-7483-7511-7472-7503-7505-7488-7495-7494-7408	1,491.31	
6151	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20268	04019999036738	P/COMPRA DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN RETROEXCAVADORA ASIGNADA A DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 007555.	1,652.17	
6441	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19941	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,531.83	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

6574	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20144	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,921.78	
TOTAL:							816,312.61	1,491.31
SALDO:							814,821.30	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:31 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:33 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
4432	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19977	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS DE AECID Y COPECO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,740.00	
4434	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19978	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RETIRAR DOCUMENTACIÓN EN OTC Y PRESENTAR PLAN DE EMERGENCIA EN COPECO, LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	2,784.00	
4496	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20087	0401198501081	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR TUBERÍA PARA LA COMUNIDAD DE OROMILACA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN PROYECTO DE AGUA EL DÍA 17 DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.12	
4498	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20079	0801198923874	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA MOVILIZAR TUBERÍA PARA LA COMUNIDAD DE OROMILACA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN PROYECTO DE AGUA EL DÍA 17 DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.12	
4514	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20073	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR TESORERA MUNICIPAL PARA VISITA OFICINAS ENEE Y EEH, EL DÍA 28 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	503.00	
4520	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20076	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ASISTIR A REUNIÓN CON ALCALDES EN HOTEL AURORA PARA GESTIONAR VACUNAS COVID-19 LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO 2021	3,206.00	
4522	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20077	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR AL SEÑOR ALCALDE QUIEN ASISTIRÁ A REUNIÓN CON ALCALDES EN HOTEL AURORA PARA GESTIONAR VACUNAS COVID-19, LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO 2021	2,840.00	
4524	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20078	0401198800833	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR AL SR. ALCALDE ANIBAL ALVARADO A REUNIÓN CON ALCALDE EN HOTEL AURORA PARA GESTIONAR VACUNAS COVID-19 LOS DÍAS 01 Y 02 DE JUNIO 2021	1,940.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4616	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20140	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN AECID OTC, ADEMÁS DE HACER LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO-FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2021, LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
4618	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20141	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS DE OTC AECID Y SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	2,840.00
4785	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20177	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA Y A REGIDORA MUNICIPAL QUIENES VISITAN OFICINAS DE LA AMHON PARA ASISTIR A REUNIÓN, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	2,940.00
4787	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20178	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VISITAR OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON), LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	3,206.00
4789	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20179	0401197600516	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.00
4791	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20182	0406198000333	P/VIÁTICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ZAMORANO, FRANCISCO MORAZÁN PARA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,662.00
4894	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20014	04019995037466	PLANILLA HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2021	4,550.00
5829	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20298	0401199700155	P/VIÁTICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ZAMORANO, FRANCISCO MORAZÁN PARA JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS OMM, LOS DÍAS 15 Y 16 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,365.00
5894	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20270	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL PARA QUE VISITE OFICINAS DE FRANQUICIA ADUANERA Y MI AMBIENTE LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,940.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

5896	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20309	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR DOCUMENTO CON FORME A REQUIRIMIENTO DE TAL INSTITUCIÓN Y OFICINAS MI AMBIENTE A FIN DE REVISAR EXPEDIENTES, LOS DÍAS 24 Y 25 DE JUNIO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	2,784.00	
TOTAL:							43,296.24	0.00
SALDO:							43,296.24	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4632	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19795	0412198900082	P/PAGO ÚNICO POR 500 VIAJES DE MATERIAL TIERRA Y ESCOMBROS CON VOLQUETA 12M3 DENTRO DEL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 12 ABRIL AL 01 MAYO 2021 SEGÚN CONTRATO ADJ. N° FM-GATP-04-2021.	152,173.91	
4818	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20084	0412198900082	P/PAGO ÚNICO POR 600 VIAJES DE MATERIAL TIERRA Y ESCOMBROS CON VOLQUETA 12M3 DENTRO DEL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 AL 29 MAYO 2021 SEGÚN CONTRATO ADJ. N° FM-GATP-05-2021.	182,608.70	
4820	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20086	0401198000709	P/ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA PARA DESCOMBRAR, CORTAR, MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO ASNITARIO, CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 AL 24 DE MAYO 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MDVM-04-2021.	208,695.65	
5926	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20291	0401198000709	P/ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA PARA DESCOMBRAR, CORTAR, MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO ASNITARIO, CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 JUNIO AL 20 DE JUNIO 2021 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MDVM-05-2021.	208,695.65	
5928	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20292	0412198900082	P/PAGO ÚNICO POR 600 VIAJES DE MATERIAL TIERRA Y ESCOMBROS CON VOLQUETA 12M3 DENTRO DEL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS (BASURA) QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 20 JUNIO 2021 SEGÚN CONTRATO ADJ. N° FM-GATP-06-2021	182,608.70	
6441	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19941	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	99,913.02	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

6574	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20144	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	62,478.26	
TOTAL:							1,097,173.89	0.00
SALDO:							1,097,173.89	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:34 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4470	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20053	1501198102050	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 ABRIL AL 19 DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4588	GPDA	8/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20120	0801197509775	P/MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A OBRAS PÚBLICAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007481-007513.	12,450.00	
4755	GPDA	16/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20151	04011969007147	P/HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL DEL REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN DE LA EXTRACCIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA EN SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00	
5890	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20266	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
5924	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	20290	0801196401167	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN COL. SANTA EDUVIGES E INSTALACIÓN DE NUEVO POSTE DE CONCRETO PARA EL SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD DEL 911 EN SECTOR LA SABANA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JOLA-04-2020.	2,150.00	
6429	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19724	04019000034520	P/COMPRA DE STOCK ALMACÉN MUNICIPAL Y COMPRA DE BATERÍA E INSTALACIÓN AL ACTUAL UPS DE LA RED DE COMPUTADORAS ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO DE GERENCIA GENERAL Y GERENCIA FINANCIERA SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 007388-007381-007387.	7,500.00	
6441	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	19941	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTES (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,125.00	
TOTAL:							62,225.00	0.00
SALDO:							62,225.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2021

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

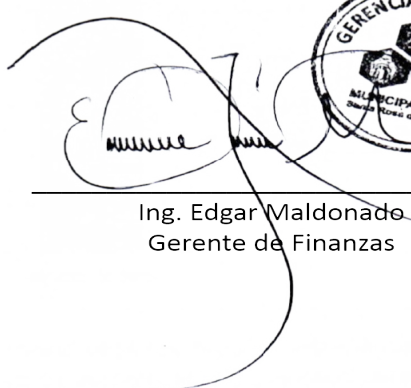
Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas