



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	22269	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 008456-8458.	15,403.00	
369	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	22314	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 8550.	6,443.48	
476	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	22253	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIA MUNICIPALES Y DESECHOS SÓLIDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 008456-8458.	19,488.00	
476	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	22253	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIA MUNICIPALES Y DESECHOS SÓLIDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 008456-8458.	88,229.00	
2193	GPDA	16/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	43	0401198101413	REPOSICIÓN # 1 DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA GASTOS MENORES.	48.00	
2242	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22360	04019995036266	COMPRA DE MATERIALES Y ENMARCADOS, COPIAS , Y LAMINADOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES Y DESARROLLO SOCIAL SEGUN O/C 8520.	2,600.00	
2264	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22367	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 11 DE DICIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 008552-8553-8554-8555.	114,146.58	
2276	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22391	04019995038129	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PLASTICA PARA USO DE BARRIDO DE CALLES DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 8585	16,434.78	
2394	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22438	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 20 AL 27 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN O/C 8610.	3,081.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

2438	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22463	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE DICIEMBRE 2021 SEGUN O/C 8698,8581,8611,8582.	133,474.00
2458	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22473	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 13-16-29 AL 31 DE DICIEMBRE SEGUN O/C 8680-8580.	19,478.00
2562	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22526	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 AL 13 Y 17 DE ENERO 2022 SEGUN O/C 8640,8641.	109,847.00
2564	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22527	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 02 AL 13 AL 17 DE ENERO SEGUN O/C 8638,8639.	23,551.00
2574	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22532	05011963031550	P/ COMPRA DE LECHE Y PAÑALES, MATERIALES DE ASEO COMO APOORTE MUNICIPAL EN APOYO AL MUNICIPIO S.R.C. SEGUN O/C 8406,8617.	4,521.74
2578	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22534	05011963031550	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE CONTRIBUYENTE DE PAGO DE IMPUESTOS Y SOLVENCIAS MES DE ENERO 2022 Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN O/C 8681,8636,8603,81612.	1,262.61
2724	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22659	05011963031550	COMPRA DE LECHE COMO APOORTE MUNICIPAL ENTREGA A LA TERCERA EDAD Y COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL SEGUN O/C 8616,8588,8623,8643,8575,8314.	11,518.26
2740	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22667	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 20 AL 31 DE ENERO 2022 SEGUN O/C 8699,8701,8702,8703.	119,343.00
2906	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22797	04019999036738	COMPRA DE ECEITE Y MANTENIMIENTO DE LAVADO VOLQUETA HINO ASIGNADA DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 8782,8754.	782.61
2920	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22805	05011963031550	COMPRA DE PAÑALES COMO APOORTE MUNICIPAL AL MEJORAMIENTO DE SALUD EN EL MUNICIPIO SEGUN O/C 8723,8725,8787,8775,8752.	665.22
2928	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22809	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 8712,8771,8789,8788,8790.	53,044.14
2936	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22813	04011986006143	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 8797.	2,695.65
2938	GPDA	21/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22814	04019018028790	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE OFICINA DE JUSTIA Y MERCADO SANTA TERESA SEGUN O/C 8716,8717.	2,187.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

2967	GPDA	28/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22822	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL DESECHOS SOLIDOS OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 03 AL 17,18,20 SEGUN O/C 8755,8756,8758,8759.	140,404.00
3271	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22868	0401199100396	COMPRA E INSTALACION DE ACRILICO PARA USO DE OFICINA JUAN RAMON LOPEZ SEGUN O/C 8851.	2,929.00
3623	GPDA	31/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22734	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 FEBRERO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	867.65
3655	GPDA	31/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	22487	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 ENERO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,821.76
4175	GPDA	5/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	44	1327198100094	REPOSICIÓN # 1 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	104.00
4374	GPDA	10/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	44	1327198100094	REPOSICIÓN # 2 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	555.00
4965	GPDA	1/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	44	1327198100094	REPOSICIÓN # 3 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	440.00
4994	GPDA	2/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	22946	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL ,DE DESECHOS SOLIDOS,OBRAS PUBLICAS,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01,03 AL 10,14 17,21,28 DE MARZO 2022 SEGUN O/C 8836,8875,8809,8810,8874,8837,8855,8838,8873.	268,201.00
5182	GPDA	2/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23081	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL,DESECHOS SOLIDOS ,OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 04,21,28Y 29 DE MARZO SEGUN O/C 8918,8919,8924.	131,205.00
5200	GPDA	2/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23091	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE UNIDAD AMBIENTAL SEGUN O/C 8864.	13,377.40
5298	GPDA	3/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23156	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 04 AL 21 DE ABRIL SEGUN O/C 9011.	158,288.00
5318	GPDA	3/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23171	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO AL 21 DE ABRIL SEGUN O/C 9012.	36,296.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

6232	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23328	04011972004219	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL, AYUDA A PERSONAS DEL MUNICIPIO ,Y COMPRA DE PERCOLADORA PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL SEGÚN O/C 9031,9032,9033.	426.09
6290	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23423	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 12 AL 23 MAYO 2022 SEGUN O/C 9119,9120	12,540.00
6290	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23423	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 12 AL 23 MAYO 2022 SEGUN O/C 9119,9120	122,425.00
6292	GPDA	20/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23425	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 12 AL 23 MAYO 2022.	27,511.00
6720	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23505	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS,Y DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 9159,9160,CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO 2022.	67,464.00
6746	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23538	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 26 AL 31 DE MAYO 2022 SEGUN O/C 9161.	14,552.00
6778	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23554	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 02,06,13,14 DE JUNIO 2022 SEGUN O/C 9186,9187.	135,332.00
6778	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23554	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 02,06,13,14 DE JUNIO 2022 SEGUN O/C 9186,9187.	3,585.00
6780	GPDA	28/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23555	04019999036738	COMPRA DE MATERIAL PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 02 AL 14 JUNIO 2022.	32,378.00
6874	GPDA	29/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	44	1327198100094	REPOSICIÓN # 4 DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	189.03
7005	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	22943	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 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,955.88
7043	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23133	05011963031550	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO ,LECHE Y PAÑALES COMO APOORTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO SEGUN O/C 8852,8972,8815,8805,8992,8931,8949,8888.	2,861.80



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

7088	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23363	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL DIA 04,21,25,28 DE ABRIL Y DEL 02, 03,09,25,28 DE MAYO 2022 SEGUN O/C 9019,9017,9050,9069,9070.	243,227.00
7098	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23365	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 21 AL 29 DE ABRIL Y 03 AL 11 DE MAYO 2022 SEGUN O/C 9018.9068.	32,561.00
7128	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23335	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 9059.	33,808.70
7238	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	23473	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 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,435.86
8378	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23662	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS Y DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 16,20,27 JUNIO 2022 SEGUN O/C 9233,9234	18,798.00
8378	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23662	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS Y DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 16,20,27 JUNIO 2022 SEGUN O/C 9233,9234	121,527.00
8442	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23685	04019999036738	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 16 AL 27 DE JUNIO 2022 SEGUN O/C 9235.	33,965.00
8448	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23688	04011981022464	P/ COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE EDIFICIO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y CENTRO DE LA MUJER COPANCA SEGUN O/C 9157.	7,960.86
8512	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23727	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9279,9280	166,711.00
8599	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23807	04019999036738	P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES FECHA DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9281.	33,136.00
8613	GPDA	10/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23813	04011981022464	P/ COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 9244,9263.	1,521.74
9148	GPDA	25/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23891	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9310,9313.	71,967.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022
Hora: 10:58 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9148	GPDA	25/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23891	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9310,9313.	25,131.00
9150	GPDA	25/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23892	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 14 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9319.	525.00
9150	GPDA	25/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	23892	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 14 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN O/C 9319.	18,035.00
10168	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24008	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,28 DE JULIO 2022.	64,363.00
10168	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24008	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS, DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 24,25,28 DE JULIO 2022.	30,947.00
10268	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24187	05011963031550	COMPRA DE FRESCO, PROVISIONES VIVERES Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN O/C 9345, 9353, 9354.	125.22
10764	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23846	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 JULIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,420.45
10804	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24003	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEPARTAMENTO DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 9461	39,608.70
10860	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24120	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS, OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 01 AL 11 DE AGOSTO 2022 SEGUN O/C 9412, 9413.	122,530.00
10860	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24120	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS, OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE 01 AL 11 DE AGOSTO 2022 SEGUN O/C 9412, 9413.	30,419.00
10879	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24167	04011983016759	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, PARA USO DE BAÑOS MERCADO CENTRAL, SEGUN O/C 9304, 9342, 9458.	7,356.52
10948	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23759	05011963031550	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, COMPRA DE PRODUCTO PARA PROCESO DE GOBIERNO ESTUDIANTIL, ACTIVIDADES CULTURAL SEGUN O/C 9076, 9075, 9145, 9129, 9130, 9156, 9144.	1,508.68



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11049	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23651	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 JUNIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,135.21	
11055	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24060	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 AGOSTO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	228.26	
11071	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24252	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DE DESECHOS SOLIDOS,Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 15,18,22,29 AGOSTO 2022 SEGUN O/C 9479,9480,9481.	198,827.00	
11073	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24253	04019999036738	COMPRA DE CONBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE AGOSTO 2022 SEGUN O/C9482.	27,662.00	
TOTAL:							3,276,393.88	0.00
SALDO:							3,276,393.88	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022
Hora: 10:58 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 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
9720	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23721	04019995037466	P/PLANILLA DE PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE MES DE JUNIO 2022.	162,500.00	
9868	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23848	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT.DE LINEA JULIO 2022	12,500.00	
9901	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23983	04011976002596	P/ PAGO DE ELABORACION DE CARTA PODER Y AUTENTICA PARA TRAMITES DE PLACAS DE TRE MOTOCICLETAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,000.00	
10043	GPDA	16/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24201	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT.DE LINEA AGOSTO 2022	12,500.00	
10136	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23989	04011976002596	PAGO POR CONCEPTOS DE GASTOS Y HONORARIOS NOTARIALES DE LOS PROTOCOLOS PARA FIRMA MEDIANTE INSTRUMENTOS 398 Y 448 DE LAS PROPIEDADES SIGUIENTES PROPIEDAD EN B° DOLORES SECTOR EL BOSQUE, PROPIEDAD EN CERRO BLANCO ALDEA YARUSHIN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,000.00	
10184	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24019	0401198600878	P/ ESTUDIO DE INVENTARIO FORESTAL DE MEMORIA TECNICA AMBIENTAL SEGUN CONTRATO N° FM-EJTM-01-2022	150,000.00	
10206	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24044	04011973000084	PAGO DEL 10% POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL Y REINGENIERIA DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	14,850.00	
10321	GPDA	21/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24213	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN DOCUMEENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
10670	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23849	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT.DE LINEA JULIO 2022	200,000.00	
10672	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23793	08011974118031	SEGUNDO PAGO DE CONTRATO PARA LA RECAUDACION Y RECUPERACION DE TRIBUTOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	228,493.96	
10700	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24200	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT.DE LINEA AGOSTO 2022	206,250.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:58 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10758	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23822	1501198102050	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO Y JUNIO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	
10764	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23846	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 JULIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	36,392.00	
10800	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23984	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
11016	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24310	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT.DE SEPTIEMBRE 2022	12,500.00	
11018	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24309	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT. DE LINEA SEPTIEMBRE 2022	225,000.00	
11049	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23651	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 JUNIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,675.00	
11053	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23726	13011988003275	P/ COMPRA DE EQUIPO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,Y CAMARA PARA INSTALACION EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 9282,9284.	25,000.00	
11096	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	1327198100094	REPOSICIÓN # 3 DE CAJA CHICA Tercer TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	1,000.00	
TOTAL:							1,392,660.96	0.00
SALDO:							1,392,660.96	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022
Hora: 10:58 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022
Hora: 10:59 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
9752	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24113	0401198900032	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC.PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION SALIENDO EL DIA 25 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 26 DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
9760	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24111	0401198900032	COMPLEMENTO POR UN DIA ADICIONAL PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC.PARA REALIZAR TRAMITE MATRICULA DE MOTOCICLETAS EN TSC. BIENES NACIONALES Y REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SALIENDO EL DIA 15 DE AGOSTO REGRESANDO EL 16 DE AGOSTO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,062.50	
9762	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24112	0401198900032	PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC.PARA REALIZAR TRAMITE MATRICULA DE MOTOCICLETAS EN TSC. BIENES NACIONALES Y REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SALIENDO EL DIA 15 DE AGOSTO REGRESANDO EL 16 DE AGOSTO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
9766	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24110	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS DE GOBERNACION PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION SALIENDO EL DIA 25 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 26 DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
9831	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24136	04019995037466	PLANILLA DISTRIBUCION DE AVISOS DE COBROS Y COBRANZAS DE BIENES INMUEBLES AGOSTO 2022	7,000.00	
9848	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23980	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS TSC, BIENES NACIONALES Y EL REGISTRO VEHICULAR PARA GESTION DE MATRICULA DE MOOCICLETAS SALIENDO EL DIA 15 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 16 DE AGOSTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

9881	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24146	0401198400356	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITE DE GESTION DE NUEVO VERIFICADOR, REUNION Y REVICION I TRIMESTRE 2022 Y II TRIMESTRE 2022 SALIENDO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,940.63
9883	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24145	0401198900032	PAGO VIÁTICOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DC.PARA REALIZAR TRAMITE GESTIÓN DE CERTIFICACIONES Y MATRICULA DE MOTOCICLETAS EN TSC, BIENES NACIONALES Y REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SALIENDO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
9885	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24141	1313198900166	P/ VIATICOS POR VIAJE ATEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR NOTIFICACION EN EL EXPEDIENTE E2022001083 Y RETIRAR RESOLUCION DE EXONERACION A FUNCION DE LA MUNICIPALIDAD SALIENDO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00
9887	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24140	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO MUNICIPAL Y GERENTE DE FINANZAS QUIENES VISITAN OFICINAS DEL ESTADO PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES EN LA CAPITAL SALIENDO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00
9889	GPDA	13/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24139	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 10 DE SEPTIEMBRE PARA TRANSPORTAR DONACION DE JUGUETES PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00
9952	GPDA	14/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24160	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS Y SECRETARIA DE MI AMBIENTE PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES SALIENDO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN	3,140.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10041	GPDA	16/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24199	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR ENCOMIENDA A COOPERACION ESPAÑOLA SALIENDO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
10430	GPDA	22/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24254	0401195000293	P/ VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GOBERNADORA DEPARTAMENTAL A LAS OFICINAS DE LA AMHON Y GOBERNACION SALIENDO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,110.00	
10984	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24308	1327198100094	PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO PARA ASISTIR A EVENTO DE PRESENTACION DE INFORMES DE VERIFICACION DE PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PRIMER SEMESTRE 2022 ORGANIZADO POR EL IAIP Y AMHON A REALIZARSE EN ESE MUNICIPIO. SALIENDO EL DIA 29,30 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 01 DE OCTUBRE 2022.	4,846.88	
10986	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24307	0401198900032	P/ REEMBOLSO VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RETIRAR EQUIPO COMPRADO EN COMERCIAL ALMIJAR E INTER-AMERICANA JUNTO A SUS FACTURAS ORIGINALES PARA LUEGO TRANSPORTARLO HACIA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	721.00	
10988	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24305	0401195000293	P/ REEMBOLSO VIATICOS A LA CUIDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN RETIRA EQUIPO Y DOCUMENTACION DE ALMIJAR E INTER-AMERICANA Y LUEGO TRASPORTARLO HACIA SANTA ROSA DE COPAN SALIENDO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	503.00	
10990	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24304	0401195000293	PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO TRANSPORTAR GERENTE GENERAL QUIEN ASISTE A EVENTO DE PRESENTACION DE INFORMES DE TRANSPARENCIA ORGANIZADO POR EL IAIP, Y AMHON A REALIZARSE EN ESE MUNICIPIO SALIENDO EL DIA 29,30 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL DIA 01 DE OCTUBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	5,378.13	
TOTAL:							52,901.14	0.00
SALDO:							52,901.14	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10047	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24203	08019995285054	SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	518.28	
10196	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24032	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
10764	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23846	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 JULIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,650.00	
10764	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23846	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 JULIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00	
10772	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23916	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM VMGF-01-2022.	41,739.13	
10774	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23917	04011992009828	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EARP-01-2022.	41,739.13	
10776	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23918	04011979019170	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN COTRATO ADJUNTO N° FM-FAL -01-2022	41,739.13	
10778	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23919	04011957003035	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN COTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-01-2022.	41,739.13	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10780	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23920	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN COTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2022	41,739.13
10782	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23921	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MAP-01-2022	41,739.13
10784	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23922	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL 04 DE MAYO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-01-2022.	50,434.78
10816	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24076	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE SEPTIEMBRE 2022 SEGÚN DOC. ADJUNTA	5,500.00
10832	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24040	04011963011778	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 02 DE JULIO 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM JTP-01-2022.	62,608.70
11049	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23651	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 JUNIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	36,782.61
11049	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23651	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 JUNIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	456.52
11055	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24060	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 AGOSTO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	75,955.43



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2022

Hora: 11:00 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11055	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24060	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 AGOSTO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,250.00	
TOTAL:							531,591.10	0.00
SALDO:							531,591.10	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9634	GPDA	8/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	1327198100094	REPOSICIÓN #2 DE CAJA CHICA Tercer TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	617.07	
10214	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24054	13019014645191	COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL ,OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 9408.	7,500.00	
10230	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24121	04201967000396	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO CAFETIN MUNICIPAL,CAFETIN OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER, SEGUN O/C 9381	2,204.00	
10232	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24122	04019002034992	COMPRA DE REFresco PARA USO ATENCION A PATRONATOS Y CORPORACION MUNICIPAL SEGUN O/C 9355.	1,500.00	
10268	GPDA	19/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24187	05011963031550	COMPRA DE FRESCO,PROVICIONES VIVERES Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN O/C 9345, 9353,9354.	328.00	
10764	GPDA	29/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23846	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 JULIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,504.35	
11034	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	23760	05011963031550	COMPRA DE LECHE Y PAÑALES,PROVICION Y FARDOS DE AZUCAR COMO APOORTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN O/C 9053,9055,9175,9128,9054,9204.	5,040.00	
11055	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	24060	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 AGOSTO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,575.65	
11096	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	1327198100094	REPOSICIÓN # 3 DE CAJA CHICA Tercer TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	1,189.00	
TOTAL:							25,458.07	0.00
SALDO:							25,458.07	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/10/2022

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas