



Honduras C.A.



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Cuenta: 6131
Subcuenta 1: 5
Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros
Productos Químicos

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
479	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24964	04019999036738	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 03 AL 17 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN O/C 9747.	144,512.00	
489	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24970	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 DICIEMBRE 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,997.61	
547	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25000	04019995038129	PAGO POR COMPRA DE BASUREROS GRANDES, PARA EL DEPARTAMNETO DE DESECHOS SOLIDOS, COMPRA DE PRODUCTOS PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL	11,260.00	
557	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25005	05011963031550	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , ATENDER EMERGENCIAS FUNEBRES Y MATERIALES PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN O/C 9591,9592,9904	5,897.39	
585	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25020	04061975002119	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DEL MERCADO SANTA TERESA Y COMPRA DE SEMILLAS PARA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES FOMENTANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL SEGUN O/C 9529,9624.	4,000.00	
591	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25024	01019004475352	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO , BOLSA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS, SEGUN O/C 9720,9762.	27,913.04	
605	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25200	04019995038129	COMPRA DE MATERILA PLASTICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN O/C 9983.	136,760.87	
607	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25032	04019999036738	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA USO DE MAQUINARIA DESECHOS SOLIDOS Y OBRAS PUBLICAS COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN O/C 9838,9841.	219,455.78	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

615	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25057	04019999036738	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DEPENDENCIA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 12,13 AL 19 DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA SEGUN O/C 9842,9843,9844.	39,062.00
641	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25071	04011983016759	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN MERCADO CENTRAL,TERMINAL DE TRANSPORTE,COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL, Y OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS,OMM,MATERIAL DESECHABLEPARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL SEGUN O/C 9619,9653,9685,9759.	1,447.96
653	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25077	04011981022464	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DE LA FERIA DEL AGRICULTOR SEGUN O/C 9606.	1,121.74
715	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25054	05011963031550	COMPRA DE PROVICION,MATERIAL DESECHABLE ,ACTIVIDAD CULTURAL EN EL PARQUE EL CERRITO,LECHE, SEGUN O/C 9817,9828,9829,9836,9848,9849.	3,795.65
741	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25113	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 22 AL 29 DE DICIEMBRE,COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA OBRAS PUBLICAS DEL 22,27,29 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 2023, Y DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL 05 DE ENERO 2023 SEGUN O/C 9882,9883,9913,9914.	145,219.00
1330	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25154	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIA MUNICIPAL,DEL 06 AL 11 DE AGOSTO 2022. COMBUSTIBLE PARA DEPENDENCIA NUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL 22,29,30 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO,2023 SEGUN O/C 9411,9881,9912.	47,368.00
1450	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25256	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DESECHOS SOLIDOS,OBRA PUBLICAS,DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 01 DE DICIEMBRE 2022,9, 12,DE ENERO 2023 SEGUN O/C 9929,9931,9932.	79,516.00
1452	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25257	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS,OBRA PUBLICAS,DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 15,16,Y 19 DE ENERO 2023 SEGUN O/C 9954,9955,9956.	77,273.00
1508	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25293	04061975002119	COMPRA DE INSUMOS PARA USO Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO SEGUN O/C 9990.	5,120.00
1524	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25301	04081951001110	REUNION CON LIDERES COMUNITARIOS SOBRE PROYECTOS PRIORIZADOS EN CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO SEGUN O/C 9960.	2,400.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

1546	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25327	05011963031550	COMPRA DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, PROVISION,MATERIAL PARA USO DE ATENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL,V CABILDO ABIERTO INDORMATIVO EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN O/ C 9864,9920,9921,9924,9928,9971,9980.	787.09	
1614	GPDA	17/2/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	47	1327198100094	SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023	30.00	
1639	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25209	08019000235532	PAGO POR COMPRA DE CHIMBOS DE GAS PARA USO DE GENERACION EN EDIFICIO MUNICIPAL O/C 9942	2,145.09	
1861	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25348	04019018028790	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO DE LA TERMINAL DE TRASPORTE SEGUN O/C 9993.	1,608.70	
1883	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25359	04011983016759	COMPRA DE PRODUCTO,Y MATERIAL PARA USO TERMINAL DE TRASPORTE SEGUN O/C 9997,9998,10020.	405.22	
1903	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25370	04019999036738	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA MUNICIPAL, DESECHOS SOLIDOS,OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/C 10016,11017,10018.	147,117.00	
1905	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25371	04011987008914	COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE OFICINA STOCK ALMACEN MUNICIPAL, Y PARA USO DE LA UIES SEGUN O/C 10011,10012.	304.35	
1945	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25393	04019021298449	COMPRA DE HERRAMIENTAS INSUMOS PARA USO DE RELLENO SANITARIO,COMPRA DE MANGUERA COMO APORTE MUNICIPAL A LA POBLACION SEGUN O/C 10034,10043.	9,217.39	
TOTAL:							1,115,734.88	
SALDO:							1,115,734.88	0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.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
509	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24979	08019999407456	P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	90.09	
713	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25052	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022 Y DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2023. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00	
1460	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25266	1501198102050	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE Y DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00	
1468	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25270	04011976002596	PAGO POR HONORARIOS NOTARIALES POR LA ELABORACION DE ESCRITURA DE CERRO BLANCO, ALDEA YARUSHIN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	25,200.00	
1482	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25277	0401198600878	PAGO POR CONCEPTO DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES (ICMA) EN EL PROYECTO RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EJTM -01-2022	54,000.00	
1614	GPDA	17/2/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	47	1327198100094	SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023	500.00	
1771	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25403	04019995037466	PLANILLA DE PAGO MENSUAL PERS. LEVANT. MES DE ENERO 2023	225,000.00	
1809	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25339	0401198400356	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN REPRESENTACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
1891	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25364	04201970000965	PAGO POR COMPRA DE AUTENTICA PARA VINCULAR LAS CUENTAS DEL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	550.00	
1913	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25377	04011976002596	PAGO DE AUTENTICA PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE RECONSTRUCCION SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

TOTAL:	384,840.09	0.00
SALDO:	384,840.09	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.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
717	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25094	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR A GERENTE GENERAL QUIEN ACUDIRA A REUNION CON EL ABOGADO ANDINO A OFICINAS DE LA AMHON SALIENDO EL DIA 22 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 23 DE ENERO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
803	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25155	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC DOCUMENTACION MUNICIPAL A OFICINAS DIPLOMATICAS DE VARIAS EMBAJADAS SALIENDO EL DIA 25 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 26 DE ENERO 2023.SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
1398	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25222	0401198900032	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE ADMINISTRATIVO FINANCIEROS PARA GESTION DE TRANSFERENCIA 2023 EN EL PRIMER TRIMESTRE 2023 (PERIODO 1) SALIENDO EL DIA 30 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 31 DE ENERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
1400	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25224	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS Y A JEFE DE RECURSOS HUMANOS QUIENES VIAJAN A LA CAPITAL PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES SALIENDO EL DIA 30 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 31 DE ENERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	
1402	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25226	0404197300209	PAGO VIATICOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA REALIZAR VISITA A OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA CAPITAL PARA REALIZACION DE TRAMITES MUNICIPALES SALIENDO EL DIA 30 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 31 DE ENERO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,362.50	
1542	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25311	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SR. PEDRO LEMUS A HOSPITAL DEL TORAX SALIENDO EL DIA 09 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 10 DE FEBRERO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,140.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

1590	GPDA	17/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25202	1327198100094	P VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASISTIR A REUNION CON PERSONAS DE INSIDENCIA Y GESTION MUNICIPAL EN AMHON SALIENDO EL DIA 22 DE ENERO REGRESANDO EL DIA 23 DE ENERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,784.00	
1837	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25340	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINZANZAS QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES EN SEFIN Y TSC SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 14 DE FEBREO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	3,140.00	
1839	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25341	0401198900032	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE ADMINISTRATIVO FINANCIEROS DE RENDICION DE CUENTAS 2022 EN TSC Y REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS EN SIAFI SALIENDO EL DIA 13 DE FEBRERO REGRESANDO EL DIA 14 DE FEBRERO 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
1959	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25401	0401198900032	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA RETIRO DE PIN SIAFI, Y ENTREGA DE SUBSANACION AL PRESUPUESTO, SALIENDO EL LUNES 20 DE FEBRERO Y REGESANDO EL 21 DE FEBRERO DE 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,784.00	
1961	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25402	0401195000293	P/VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DC PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINAZANZAS QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR TRAMITES MUNICIPALES EN SEFIN Y ENTREGA DE SUBSANACION SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO Y REGRESANDO 21 DE FEBRERO DE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA .	3,140.00	
TOTAL:							32,338.50	0.00
SALDO:							32,338.50	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:12 p.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	
489	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24970	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 DICIEMBRE 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,303.23		
495	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24972	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00		
521	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24986	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE Y DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MAP-02-2022	41,739.14		
523	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24987	04011963011778	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE Y DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM JTP-02-2022.	41,739.14		
525	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24988	04011979019170	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE Y DEL 06 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN COTRATO ADJUNTO N° FM-FAL -02-2022	41,739.14		
677	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25090	04019012478398	CONTRIBUCION MUNICIPAL PARA LA CELEBRACION DEL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION DEL ADULTO SEGUN DOUMENTACIO ADJUNTA.	3,043.48		
747	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25116	04011966004112	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-MAP-02-2022	41,739.14		



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

749	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25117	04011979019170	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-FAL-02-2022	41,739.14
751	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25118	04181952001390	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-LC-02-2022	41,739.14
753	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25119	04011992009828	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-EARP-02-2022	41,739.14
755	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25120	04011963011778	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-JTP-02-2022	41,739.14
757	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25121	04171966001370	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-VMGF-02-2022	50,434.78
759	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25122	04011977015566	PAGO O/P 4 Y 5 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-WGSL-02-2022	41,739.14
761	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25123	04011957003035	PAGO O/P 3 Y 4 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE Y DEL 06 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 20223 SEGUN CONTRATO ADJUNTO N°FM-RMM-02-2022	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:12 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

1444	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25251	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO2023 SEGÚN DOC. ADJUNTA	19,000.00	
TOTAL:							535,172.89	0.00
SALDO:							535,172.89	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:10 p.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
469	GPDA	1/2/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	47	1327198100094	1ERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023.	760.00	
474	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24962	04019004012378	PAGO POR ALIMENTACION REUNION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL SEGUN O/C 9876	2,187.00	
483	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24966	04011978014244	PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 9832	5,742.61	
489	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24970	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 DICIEMBRE 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	577.80	
539	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	24996	04081974001220	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA COORPORACION MUNICIPAL SESION PUBLICA ORDINARIA N° 14 SEGUN O/C 9670.	6,246.09	
551	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25002	04201967000396	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL, CAFETIN OBRAS PUBLICAS, CAFETIN CENTRO DE LA MUJER, Y ATENCION COORPORACION Y REUNIONES VARIAS SEGUN O/C 9716.	5,024.00	
557	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25005	05011963031550	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS EN ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO , ATENDER EMERGENCIAS FUNEBRES Y MATERIALES PARA STOCK ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN O/C 9591,9592,9904	2,125.00	
637	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25068	04019995037742	COMPRA DE ALIMENTACION P/REUNION COORPORACION MUNICIPAL 30 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN O/C 9766.	17,149.40	
641	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25071	04011983016759	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN MERCADO CENTRAL, TERMINAL DE TRANSPORTE, COMPRA DE AZUCAR PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL, Y OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, OMM, MATERIAL DESECHABLE PARA STOCK EN BODEGA MUNICIPAL SEGUN O/C 9619,9653,9685,9759.	3,710.00	
665	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25083	04019002034992	COMPRA DE REFresco PARA USO ATENCION A PATRONATOS OFICINA SEÑOR ALCALDE SEGUN O/C 9701	405.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

711	GPDA	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25050	04021985004876	COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA USO DE ATENCION Y REUNIONES DE VISITANTES Y PATRONATOS DEL MUNICIPIO Y ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE SEGUN O/C 9893.	5,070.00
739	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25112	04011978014244	COMPRA DE CAFE EN LIBRAS PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER ATENCION A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGUN O/C 9873,9896.	9,600.00
775	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25137	04019002034992	COMPRA DE PRODUCTO PARA USO OFICINA SEÑOR ALCALDE Y ATENCION REUNIONES,SEGUN O/C 9820,9908.	3,960.00
777	GPDA	2/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25138	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y AGUA SPORT PARA USO CAFETIN MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS CENTRO DE LA MUJER SEGUN O/C 9805.	6,165.00
1436	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25247	04011978014244	COMPRA DE CAFE PARA ATENCION CONTRIBUYENTES SEGUN O/C 9959.	9,600.00
1530	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25304	04201967000396	COMPRA DE AGUA PARA USO DE CAFETIN Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE SEGUN O/C 9944.	4,240.00
1546	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25327	05011963031550	COMPRA DE PRODUCTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE, PROVISION,MATERIAL PARA USO DE ATENCION EN EDIFICIO MUNICIPAL,V CABILDO ABIERTO INDORMATIVO EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN O/ C 9864,9920,9921,9924,9928,9971,9980.	2,017.40
1614	GPDA	17/2/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	47	1327198100094	SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA EL PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2023	500.00
1871	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25353	04021985004876	COMPRA DE CAFE EN LIBRA PARA USO DE ATENCION Y REUNIONES DE VISITANTES Y PATRONATOS DEL MUNICIPIO Y ATENCION EN OFICINA DEL ALCALDE SEGUN O/C 10007	4,408.70
1907	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25372	0401199600618	COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER,ALIMENTACION OFRECIDA A PERSONAL MUNICIPAL COBRO,COMERCIO BIENES INMUEBLES IMPUESTOS PERSONALES SEGUN O/C 10008,10009.	39,130.43
1915	GPDA	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	25378	04081974001220	COMPRA DE ALIMENTACION OFRECIDA A SESION DE CORPORACION ORDINARIA 2022 SEGUN O/C 10029.	15,793.48
TOTAL:							144,411.91
SALDO:							144,411.91
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2023
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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