



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6122 Alquileres y Derechos  
**Subcuenta 1:** 1 Alquileres y Derechos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12841	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27424	04011992009828	P/ PAGO N?3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N? 2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-EARP-02-2023.	20,869.57	
12843	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27425	04011966004112	P/ PAGO N?3 DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DE 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N?2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-MAP-02-2023.	20,869.57	
12845	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27426	04181952001390	P/ PAGO N?3 DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DEL PERIODO DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N?2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-LC-02-2023.	20,869.57	
12847	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27427	04011957003035	P/ PAGO N?3 DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N? 2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-RMM-02-2023.	20,869.57	
12851	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27429	04171966001370	P/ PAGO N?3 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO N?2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-VMGF-02-2023.	20,869.57	
12853	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27430	04011977015566	P/ PAGO N?3 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION Y ACARREO DE DESECHOS SOLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO, EN HORARIO (NOCTURNO Y DE FIN DE SEMANA) QUE CORRESPONDEN DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE SEGUN ORDEN DE PAGO N?2 Y CONTRATO ADJUNTO N? FM-WGSL-02-2023.	25,217.39	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

12912	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27502	04019995036553	P/ ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	30,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	159,565.24	0.00
							<b>SALDO:</b>	159,565.24	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:46 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**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
13215	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27628	04019999036738	P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DEPENDENCIA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE 02 AL 12 OCTUBRE 2023.	101,040.00	
13227	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27635	04011981022464	P/ COMPRA DE PRODUCTO PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN O/C 011149.	6,904.37	
<b>TOTAL:</b>							107,944.37	0.00
<b>SALDO:</b>							107,944.37	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:46 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 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
12833	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27419	13031985001527	P/ PAGO DE ESCRITURACION E INDIVIDUALIZACION DEL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA LA CASA DE LA JUVENTUD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,500.00	
12968	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27484	04011976002596	P/ HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE ASIMISMO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2023. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	40,000.00	
13133	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27518	0401198400356	P/ 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	9,000.00	
13177	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27537	13031985001527	P/ PAGO DE ESCRITURACION DE INDIVIDUALIZACION DEL TITULO LA SABANA PREDIO CONOCIDO COMO EL CERRITO SEGUN DOC ADJUNTA.	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							58,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							58,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:46 p.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
13135	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27517	04011978014244	P/ COMPRA DE CAFE PARA USO DE CAFETIN MUNICIPAL ,CENTRO DE LA MUJER, OBRAS PUBLICAS SEGUN O/C 010944.	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:46 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:47 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

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
12827	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27416	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2023 PARA TRANSPORTAR AL SE?OR MAURICIO POSADAS, ACOMPA?AR AL SE?OR ALCALDE A LA FIRMA DE ACUERDOS DE ASOCIACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,940.00	
12829	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27417	04011988008332	P/ PAGO DE VIATICOS PARA ACOMPA?AR AL SR ALCALDE A FIRMA DE ACUERDOS DE ASOCIACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS URBANAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DEL PRESENTE A?O 2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1,940.00	
12831	GPDA	10/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27418	0401196400197	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE 2023 A EVENTO DE FIRMA DE ACUERDOS DE ASOCIACION DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	3,206.25	
12908	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27504	1201197700010	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, QUIEN ESTARA EN EL FORO URBANO NACIONAL CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA, DESCENTRALIZACION LOS DIAS MIERCOLES 25, Y JUEVES 26 Y REGRESANDO EL 27 DE OCTUBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,312.50	
12960	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27477	04012003000421	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 18 -20 DE OCTUBRE 2023 PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL ENTE REGULAR SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN DOC. ADJUNTA.	560.00	
12964	GPDA	13/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27481	04011963006146	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE LOS DIAS 18-20 DE OCTUBRE 2023 A RECIBIR CAPACITACION DEL ENTE REGULADOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN DOC. ADJUNTA.	560.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13109	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27639	04011981014982	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, QUIEN ESTARA EN EL FORO URBANO NACIONAL CON LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACION LOS DIAS 25 AL 27 DE OCTUBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,312.50
13111	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27636	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR ENTREGA DE INFORMES EN SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA	4,140.00
13117	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27604	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DEL TERCER TRIMESTRE 2023 EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2023 SEGUN DOC ADJUNTA.	2,784.00
13131	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27509	0401200200512	P/ PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE DE SAN PEDRO SULA, CORTES; ASISTIR A LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE PARTE DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION INFANTIL CONVOY OF HOPE QUE CORRESPONDE EL DIA 10 DE OCTUBRE 2023.	503.12
13171	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27541	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES EN OFICINAS DE ENEE SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	503.00
13173	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27588	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS A VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN VIAJA TRAMITE DE SUBSANACION DE DOCUMENTOS FINANCIEROS EN LA CAPITAL LOS DIAS 06 Y 07 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN DOC ADJUNTA.	3,140.00
13175	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27589	0401198900032	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA SUBSANACION DE INFORMES FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE 2023 EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA LAS FECHAS 06 Y 07 NOVIEMBRE 2023 SEGUN DOC, ADJUNTA.	2,784.00
13179	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27561	0408198700064	P/ PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR PACIENTE AL PAIS DEL SALVADOR AL HOSPITAL BLOMM. SAN SALVADOR DE ACA DE SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 07 NOVIEMBRE 2023.	1,589.38



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:47 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13201	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27578	0408198700064	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN SALVADOR A TRANSPORTAR A PACIENTE A SANTA ROSA DE COPAN EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION ADJUNTA.	1,589.52	
13207	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27621	0401195000293	P/ PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LIC. CARLOS HENRIQUEZ Y ANGEL GEOVANY PEREZ QUIENES ASISTEN A TALLER CON TECNICOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR AMHON Y UNFPA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023.	503.12	
13209	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27620	0419197900143	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PE?A BLANCA CORTES PARA ASISTIR A TALLER CON TECNICOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR AMHON Y UNFPA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION.	1,546.88	
13211	GPDA	21/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	27619	14152008001323	P/ PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A PE?A BLANCA CORTES PARA ASISTIR A TALLER CON TECNICOS MUNICIPALES IMPARTIDO POR AMHON Y UNFPA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN AUTORIZACION.	1,077.32	
<b>TOTAL:</b>							32,991.59	0.00
<b>SALDO:</b>							32,991.59	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023  
Hora: 01:47 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas