



Honduras C.A.

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de FinanzasSANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: **1/1/2017** al **31/8/2017**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO**Cuenta:** 6122 Alquileres y Derechos
Subcuenta 1: 1 Alquileres y Derechos
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
901	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	3940	04181970000355	ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) Y CONTRATO # FM-EVM-12-2016 ADJUNTO	30,000.00	
921	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4855	04011971008339	P/PAGO N° 3(FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-02-2016 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016	20,000.00	
929	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	3993	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,250.00	
1027	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4411	04181970000355	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 6M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-14-2016.OP 77290	30,000.00	
1031	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4414	04121973000081	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA REMOCIÓN DE TIERRA, CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO, ELABORACIÓN DE DRENAJES PARA EL CONTROL DE LIXIVIADO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-22-2016. OP 77291	175,000.00	
1462	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4397	04011971008339	O/P N° 77547 P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-01-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017.	20,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

1470	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4398	04011971008339	O/P N° 77548 P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-01-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017.	20,000.00
1531	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4421	04181970000355	PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR DE MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO Y DEL 01 FEBRERO AL 28 FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2017 OP77555	60,000.00
1574	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4354	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE Y 21 DIC - 31 DIC 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-WGSL-08-2016 ADJUNTO OP 77524	20,500.00
1600	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4466	04011957003035	QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-RMM-04-2016 ADJUNTO.77577	24,000.00
1602	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4469	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE Y DEL 14 DIC-31 DIC 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MRLL-04-2016 ADJUNTO 77578	24,000.00
1608	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4470	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 NOVIEMBRE AL 14 DICIEMBRE Y DEK 15 DIC AL 31 DIC SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MCSL-04-2016 ADJUNTO. op77579	23,500.00
1614	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4471	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 CONTRATO # FM-VMGF-04-2016 ADJUNTO op77580	4,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:28 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

1616	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4473	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE Y DEL 22 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MAP-04-2016 ADJUNTO. OP1786	20,000.00
1620	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4474	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE Y DEL 07 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-LC-04-2016 ADJUNTO OP77582	27,500.00
1705	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4616	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MAP-01-2017 ADJUNTO. OP77604	30,000.00
1711	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4620	04011957003035	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 enero al 31 de enero Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-RMM-01-2017 ADJUNTO.	30,000.00
1719	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4626	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2017. OP77608	30,000.00
1725	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4629	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-012017ADJUNTO OP77609	30,000.00
1733	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4634	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 CONTRATO N° FM-VMGF-01-2017. OP77610	30,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

1737	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4636	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2017 SEGÚN ORDENES 1 Y 2 CONTRATO # FM-WGSL-01-2017ADJUNTO OP77611	30,000.00
1788	GPDA	31/3/2017	REGULARIZACION GASTOS	4488	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 ENERO AL 31 DE ENERO 2017 Y DEL 01 FEBRERO AL 02 MARZO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FM-MRLL-01-2017. ORDEN 77616	30,000.00
2525	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4955	04181970000355	OP 77999 PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR DE MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 FEBRERO AL 01 ABRIL 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2017.	30,000.00
2529	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4953	04121973000081	OP 78001 PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 FEBRERO AL 19 MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-04-2017.	175,000.00
2565	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4963	04121973000081	OP 78000 P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE (CUATRO) VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL R.S. DICHO MATERIAL SE UTIL. EN LA EN LA ELAB. DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL R.S. CORRESP. AL PERÍODO DEL 20 MARZ-03 ABRIL 17 SEGÚN	150,000.00
2577	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4994	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77924	34,500.00
2648	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	5013	04121989000082	OP 77774 PAGO ÚNICO ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARCILLA) HACIA EL R.S. LO CUAL SERVIRÁ PARA RECUB.DE TALUDES EN LA PROTECCIÓN DE CELDAS DIARIAS DE DESECHOS Y CONTROL DE EROSIÓN POR LA LLUVIA Y EL VIENTO EN EL R.S. DE SRC, CORRESP. AL PERÍODO DEL 13 FEB-14 MARZO 2017 SEGÚN CONT. FM-GATP-01-2017.	131,250.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:28 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

3822	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5101	04019002034889	O/P N° 78080 P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	18,750.00
3852	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5122	04011977015566	O/P N° 78139 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017 SEGÚN ORDENES 3 FINAL FM-WGSL-01-2017ADJUNTO.	15,000.00
3856	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5124	04011966004112	O/P N° 78141 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 ABRIL 2017 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 3 (FINAL) CONTRATO # FM-MAP-01-2017 ADJUNTO	15,000.00
3858	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5125	04011986006750	O/P N° 78142 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 marzo al 03 ABRIL 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FM-MRLL-01-2017.	15,000.00
3860	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5126	04171966001370	O/P N° 78143 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 ABRIL 2017 ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) CONTRATO N° FM-VMGF-01-2017	15,000.00
3862	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5127	04011971008339	O/P N° 78144 P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-01-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 MARZO AL 01 ABRIL 2017.	20,000.00
3864	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5128	04011966003920	O/P N° 78146 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 DE ABRIL 2017 ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-01-2017 ADJUNTO.	15,000.00
3890	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5145	04181952001390	O/P N° 78180 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 ABRIL 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2017	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:28 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

3932	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5168	05019013600733	O/P N° 78203 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0403.	22,770.00
4000	GPDA	8/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5212	04011957003035	O/P N° 78259 QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MARZO AL 01 ABRIL 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) CONTRATO # FM-RMM-01-2017 ADJUNTO	15,000.00
4597	GPDA	12/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5518	0412198900082	P/ÚNICO ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARCILLA) HACIA EL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA RECUB. DE TALUDES EN LA PROT. DE CELDAS DIARIAS DE DESECHOS SÓLIDOS Y CONTROL DE EROSIÓN POR LA LLUVIA Y EL VIENTO EN EL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL PERÍODO 03ABRIL-02MAY 17 S.C. ADJ. FM-GATP-02-2017.	131,250.00
4987	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5680	04181970000355	P/PAGO N°1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESO AL PERIODO DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2017.	30,000.00
4993	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5683	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 DE MAYO 2017 ORDEN DE PAGO N°3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° #FM-MCSL-02-2017 ADJUNTO.	15,000.00
4995	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5684	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN ORDEN 1 FINAL FM-WGSL-022017 ADJUNTA.	15,000.00
4997	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5685	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N°1 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-02-2017	15,000.00
5001	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5687	04011957003035	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 CONTRATO #FM-RMM-02-2017	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

5003	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5688	04011971008339	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO #FM-RAF-02-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017.	20,000.00
5005	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5669	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 CONTRATO N° FM-VMGF-02-2017	15,000.00
5007	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5670	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FM-MRLL-02-2017	15,000.00
5009	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5671	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 ABRIL AL 02 MAYO 2017 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 CONTRATO # FM-MAP-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
5031	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5898	0412198900082	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARCILLA) HACIA EL RELLENO SANITARIO LA CUAL SERVIRÁ PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES EN LA PROTEC. DE CELDAS DIARIAS DE DESECHOS CONTROL DE EROSIÓN POR LA LLUVIA Y EL VIENTO, CORREP. AL PERÍODO DEL 03 MAY-01 JUN 17 SEGÚN CON. FM-GATP-03-2017.	131,250.00
5056	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5899	04121973000081	PAGO ÚNICO PÓR ALQUILER DE TRES VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ EN LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO CORRESP. AL PERÍODO 02 MAY-16 MAY 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-08-2017.	150,000.00
5126	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5786	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	51,750.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

5182	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5853	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 ORDEN DE PAGO N° 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
5184	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5854	04011957003035	QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 CONTRATO # FM-RMM-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
5186	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5857	04011971008339	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-02-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 MAYO AL 01 JUNIO 2017.	20,000.00
5188	GPDA	13/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5859	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 ORDEN DE PAGO N° 2 CONTRATO N° FM-VMGF-02-2017	15,000.00
5536	GPDA	15/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	6058	04019002034889	P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	37,500.00
6824	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5860	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN 1 FINAL FM-WGSL-02-2017ADJUNTO	13,500.00
6824	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5860	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN 1 FINAL FM-WGSL-02-2017ADJUNTO	1,500.00
6826	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5862	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 CONTRATO # FM-MAP-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
6828	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5865	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 MAYO AL 01 JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN N° 2 FM-WGSL-02-2017ADJUNTO	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:28 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

6830	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5867	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-02-2017	15,000.00
6849	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	6015	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-02-2017.	15,000.00
6937	GPDA	30/6/2017	REGULARIZACION GASTOS	5869	04221965000455	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 03 MAYO AL 01 DE JUNIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 CONTRATO # FM-CRMA-02-2017	27,000.00
7996	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6410	0412198900082	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAP. 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARCILLA) HACIA EL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ PARA RECUBRIMIENTO DE TALUDES EN LA PROTECCIÓN DE CELDAS DIARIAS DE DESECHOS Y CONTROL DE EROSIÓN POR LA LLUVIA Y EL VIENTO CORRESP. AL PERÍODO DEL 05 JUN AL 04 JUL SEG. CONT. ADJ. FM-GATP-05-2017.	131,250.00
8220	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6516	04121973000081	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, CORTAR, CARGAR,REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 JUNIO AL 04 DE JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-09-2017.	175,000.00
8316	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6564	04051948000604	P/TALLER DE LUBRICACIÓN COMPA CHUY POR MANTENIMIENTO DE VOLQUETA COLOR BLANCA MARCA HINO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1006.	3,865.00
8384	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6711	04181970000355	P/PAGO N° 3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 JUNIO AL 01 JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2017.	30,000.00
8386	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6607	04011971008339	P/PAGO N° 3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-02-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 JUNIO AL 01 JULIO 2017.	20,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:28 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

8388	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6608	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO N° 3 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
8390	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6610	04011957003035	QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 CONTRATO # FM-RMM-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
8392	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6612	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 ORDEN DE PAGO N° 3 CONTRATO N° FM-VMGF-02-2017	15,000.00
8394	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6613	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-02-2017.	15,000.00
8396	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6614	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 3 CONTRATO # FM-MAP-02-2017 ADJUNTO	15,000.00
8398	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6615	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 02 JULIO 2017 SEGÚN ORDEN N° 3 FM-WGSL-02-2017ADJUNTO	8,205.09
8398	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6615	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 02 JULIO 2017 SEGÚN ORDEN N° 3 FM-WGSL-02-2017ADJUNTO	6,794.91
8400	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6616	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-02-2017	15,000.00
TOTAL:							2,701,885.00
SALDO:							2,701,885.00
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:28 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:27 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
7487	RGPD	9/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	5990	0401195000293	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE LA ENEE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		515.00
7760	GPDA	21/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6376	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS REGISTRO VEHICULAR DEL IP Y ENAG LA GACETA LOS DÍAS 6 Y 7 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00	
8144	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6794	04019995037466	PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE AVISOS (DURANTE OCHO DÍAS) Y COBRANZA DE BIENES INMUEBLES (SÓLO POR UN DÍA) EN ALDEA QUEZAILICA.	3,700.00	
8230	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6517	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A LOS VOLUNTARIOS DE KOICA DESDE LA CIUDAD DE SANTA ROSA LOS DÍAS 14 Y 15 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	2,816.00	
8232	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6518	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR EQUIPO DE OFICINA DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA Y RETIRAR FACTURA EN DIARIO LA PRENSA EL DÍA 13 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	515.00	
8378	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6602	0401195000293	P/PAVO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS Y OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA AL IAIP, FECHA DE SALIDA 24 DE JULIO FECHA DE REGRESO 25 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00	
8380	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6603	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR AUDIENCIA EN EL IAIP Y RETIRAR PLACAS DE MOTOS EN EL IP, FECHA DE SALIDA 24 DE JULIO FECHA DE REGRESO 25 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	2,784.00	
8744	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6978	0401196800480	O/P 007620 P/VIATICOS POR VIAJE A VILLANUEVA CORTES A LA EMPRESA SOLQUINSA A TRAER 1 CILINDRO DE CLORO GAS DE 907 KG Y 5 CILINDROS DE 68KG	503.13	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

8746	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6992	0401199100178	O/P 007629 P/VIATICOS POR VIAJE A VILLANUEVA COMO AYUDANTE DE MOTORISTA A TRAER CILINDROS DE CLORO GAS A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13		
							TOTAL:	16,453.26	515.00
							SALDO:	15,938.26	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:26 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		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
7485	RGPD	8/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6208	04011979007152	P/MADERERA SANTA ROSA POR COMPRA DE MADERA LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO APORTE AL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0916.		2,666.66
7550	GPDA	18/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6641	04019017901231	O/P 007599 P/CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA	304.00	
7764	GPDA	21/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6377	04019015711528	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CORPORACIÓN MUNICIPAL CON FECHA 14 DE JUNIO 2017 SESIÓN ORDINARIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1047.	4,304.99	
7834	GPDA	21/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6422	04019002034992	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0486.	1,035.00	
8028	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6458	13151970000877	P/COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES FUERON OFRECIDOS EN INAUGURACIÓN SEMANA DEL AMBIENTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1081.	1,440.00	
8036	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6462	13151970000877	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 06 DE JUNIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1031.	5,500.00	
8170	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6474	04131975004743	COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN FERIA DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1022 CON FECHA 10 DE JUNIO 2017.	1,040.00	
8193	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6511	04019000034438	P/RESTAURANTE EL RODEO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN LA CUAL FUE OFRECIDA EN PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL VOLUNTARIA DE KOICA (HYUN JUNG KIM) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1097.	2,925.00	
8207	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6478	04019002034992	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1089.	1,610.00	
8278	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6528	04081968000211	P/COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL AMBIENTE/REFORESTACIÓN MICROCUENCA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1091.	3,580.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

8342	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6583	04081968000211	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (CENAS) OFRECIDA A POLICIAS MUNICIPALES EN EVENTO EXPO COPÁN LA CUAL SE REALIZÓ EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1093.	1,080.00	
TOTAL:							22,818.99	2,666.66
SALDO:							20,152.33	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:26 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:24 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
7860	GPDA	21/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6442	01011954009208	P/PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN, LIMPIEZA, CAMBIO DE TECLADO INTERMEDIO A MÁQUINA DE ESCRIBIS MARCA BROTHER ML-300 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1092.	2,931.25	
8000	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6465	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
8294	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6541	1601195400353	P/ÚNICO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1075.	3,478.12	
8402	GPDA	22/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6617	04221965000455	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 02 JUNIO AL 01 DE JULIO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3	27,000.00	
8734	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6831	0801197509775	CONTRATO # FM-CRMA-02-2017 O/P 7602 CANON JAPAN P/1 UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN ORDEN COMPRA 1198	5,347.50	
TOTAL:							53,756.87	0.00
SALDO:							53,756.87	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:24 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2017

Fecha Final: 31/8/2017

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017

Hora: 03:23 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

8706	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6555	04019999036738	O/P 007582 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES	6,967.00	
8720	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6635	04019999036738	O/P 007593 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 24/06/2017	5,043.00	
8722	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6636	05019005474595	O/P 007595 P/340 KG DE CLORO GAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLE SEGUN ORDEN DE COMPRAS 1107	11,220.00	
8724	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6637	04019999036738	O/P 007594 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 30/06/2017 AL 4/07/2017	3,854.00	
8730	GPDA	28/8/2017	REGULARIZACION GASTOS	6642	04019999036738	O/P 007600 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 22 AL 29/06/2017	9,373.00	
TOTAL:							154,642.00	0.00
SALDO:							154,642.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2017 al 31/8/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2017
Hora: 03:23 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2017
Fecha Final: 31/8/2017
Mayor: 6131
Sub Cuenta 1: 5
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas