Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

SAMI

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2321	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4590	04011972004219	P/MULTITIEN EL REY POR COMPRA DE 2 BASUREROS PLÁSTICOS MEDIANOS PARA USO DEL DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0247.	180.00	
2415	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4254	04121978001470	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOGÍSTICA EN OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9784. OP77435	1,000.00	
2603	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512	480.00	
2612	RGPD	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512		480.00
2650	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	5012	04019999036738	OP 77774 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 06 MARZO 2017 SEGÚN O/C ADJ. N° 287 -288-291.	32,427.00	
2650	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	5012	04019999036738	OP 77774 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 06 MARZO 2017 SEGÚN O/C ADJ. N° 287 -288-291.	7,536.00	
2652	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4527	04019999036738	OP77708 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 28 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJ. N° 0241-0242-0240-	5,805.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

2652	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4527	04019999036738	OP77708 COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 28 FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJ. N° 0241-0242-0240-	34,655.00		
						TOTAL:	82,083.00	480.00	
						SALDO:	81,603.00		

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
Mayor: 6131
Sub Cuenta 1: 5
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: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2603	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512	750.00	
2607	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4942	04011947002713	OP 78008 P/PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRASBAJOS DE CUADRILLAS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0348.	4,144.56	
2612	RGPD	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512		750.00
2635	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4577	04011976005556	PAGO ÚNICO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUUNTA N° 0028. OP 1874	1,738.04	
2668	GPDA	5/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4325	04019002034889	P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA OP 77338	59.78	
						TOTAL:	6,692.38	750.00
						SALDO:	5,942.38	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
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: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2293	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4525	04011979007152	OP 77750 P/COMPRA DE 8 PALOS DE 2X2X12 LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0232	384.00	
2305	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4565	16171966000597	OP 77755 P/COMPRA DE MERIENDAS LAS CUALES FUERON OFRECIDAS EN REUNIÓN COMITÉ APOYO Y PATRONATOS PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0264.	1,600.00	
2505	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4939	0401196600085	LIQUIDACIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2017, ASIGNADA A LA GERENCIA DE LA EMASAR PARA ATENDER GASTOS MENORES EMERGENTES EN FORMA ÁGIL, CON EL CK1395 DEL 24/01/17, REINTEGRANDO LPS. 470.51 DOCUMENTO # 37251920	164.99	
2519	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4945	1327198100094	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 14 FEBRERO AL 16 MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	675.00	
2521	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4957	04131975004743	OP 78004 P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ACTIVIDADES EN CLAUSURA CURSO DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO HUMANO, EN EL MARCO DE CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD SRC, CONSEJO HIGUITO, ETAOO, GIZ, Y SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA ACTA N° 39-2016 7 DIC 2016 SEGÚN O/C ADJ. N° 401-364.	2,442.60	
2527	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4954	04131975004743	OP 78003 P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO TRABAJO EXTRAORDINARIO POR COBRO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MES DE ENERO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0371.	20,960.00	
2579	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4992	13151970000877	COMPRA DE MERIENDAS BRINDADAS EN APOYO A VARIAS INSTANCIAS CIUDADANAS, REUNIONES VARIAS DEPARTAMENTOS Y CORPORACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 9449. OP 77294	4,519.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

2603	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512	915.01	
2612	RGPD	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4997	1327198100094	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN correspodiente del 20 ENERO AL 16 FEBRERO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA. OP 77512		915.01
						TOTAL:	31,660.60	915.01
						SALDO:	30,745.59	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
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: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:41 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
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2455	GPDA	3/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4794	0401195000293	P/COMPRA DE CONTROLADORES Y TARJETA PARA REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C DJUNTA N° op77872	515.00	
2553	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4947	0401195000293	OP 77997 P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A SANTA ROSA A LA LIC. CLAUDIA VILLAMIL, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 30 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
2555	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4948	0401195000293	OP 77985 P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRASNPORTAR A LIC. CLAUDIA VILLAMIL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DE EVALUACIÓN UNICEF, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 27 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
2567	GPDA	4/4/2017	REGULARIZACION GASTOS	4959	04011976002596	OP 78007 PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA VER SI HAY RESOLUCIÓN PARA NOTIFICAR Y PEDIR RESOLUCIÓN CERTIFICADA, DISOLUCIÓN PERSONERÍA EMASAR Y TRÁMITE DE EXONERACIÓN, FECHA DE SALIDA 30 DE MARZO FECHA DE REGRESO 31 DE MARZO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,759.39	
						TOTAL:	6,280.39	0.00
						SALDO:	6,280.39	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
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: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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 ACARREP 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 SUB TERRÁNEAS 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	0412198900082	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	
						TOTAL:	520,750.00	0.00
						SALDO:	520,750.00	

Honduras C.A.

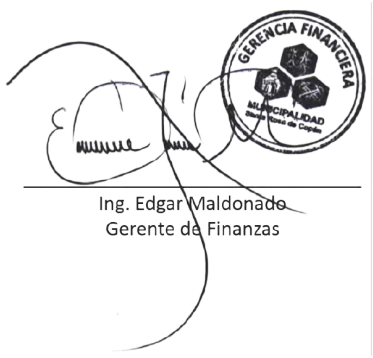
SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2017 al 30/4/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/08/2017
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/4/2017
Fecha Final: 30/4/2017
Mayor: 6122
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas