



Honduras C.A.



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Materiales y Suministros
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

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
9064	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7219	04011979007152	P/MADERERA SANTA ROSA POR COMPRA DE MADERA (TABLAS Y PÁLOS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0817.	30,750.00	
9132	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6998	04011983016759	O/P 007643 MERCADITO LIDIA N°2 P/5 FARDOS DE AZUCAR DE 4LBS PARA CONSUMO EN EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA	1,725.00	
9148	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7007	04019017901231	O/P 007652 P/19 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO DE EMASAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 1294	304.00	
9566	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6770	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1173.	3,750.00	
9786	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6868	04011965001480	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (MERIENDAS) OFRECIDA EN ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1260	5,000.00	
9792	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6874	04019002034992	COMPRA DE COPAN DRY PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARA PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1277.	1,176.00	
9794	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6875	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1174.	3,750.00	
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	253.00	
9969	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7040	04011970007294	P/CERDITOS HORNEADOS DOÑA OLIMPIA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1370.	10,601.40	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10513	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7350	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/08 AL 06/09/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	567.00
10541	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7365	04019002034992	COMPRA DE COPAN DRY Y MAICENA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARA PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1467.	1,895.00
10587	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7391	04019998036139	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL DÍA MARTES 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1410.	3,480.00
11262	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7518	04019017901231	O/P 007721 P/12 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN 1487	272.00
11342	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7473	04019000034438	P/RESTAURANTE EL RODEO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS EDUCATIVOS Y SEGURIDAD A PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN ALEMANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1512.	5,678.41
11362	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7482	04019000034438	P/RESTAURANTE EL RODEO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN PRESENTACIÓN FINAL DE PROGRAMA VOLUNTARIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA A LA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1511.	2,893.00
11488	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7385	04019008186030	P/COMPRA MATERIALES (RESISTOL BLANCO, TINNER, DILUYENTE, PLAYWOOD 3/4, FIBRAN) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1475.	9,231.65
11525	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7215	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 MAYO AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN	387.02
11537	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7036	04201967000396	P/COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO PERSONAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD (AGUA EN BOTE) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0902.	5,633.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:32 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11607	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7254	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,586.00	
11855	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7423	04011945008450	O/P 007697 SOPAS EL ABUELO P/ALIMENTACION A EMPLEADOS DE AGUAS LOS CUALES TRABAJAN TIEMPO EXTRA EN DIFERNTES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 1468	11,339.00	
TOTAL:							100,271.48	0.00
SALDO:							100,271.48	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
9096	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6834	05019005474595	O/P 007605 1 TAMBOR DE CLORO GAS DE 907KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SANTA ROSA	29,931.00	
9118	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6977	04019999036738	O/P 007619 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017	5,361.00	
9124	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6991	04019999036738	O/P 007631 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 19/07 AL 24/04/2017 SEGUN ORDE DE COMPRA 1248	7,098.00	
9134	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6999	04019999036738	O/P 0076 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 26/07/2017	5,716.00	
9136	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7000	04019999036738	O/P 007645 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	8,084.00	
9138	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7001	05019016826799	O/P 007646 P/5 SACOS DE POLIMERO DE 25KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES Y JUAN CARLOS ELVIR	20,700.00	
9152	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7009	04019999036738	O/P 007354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017	5,216.00	
9172	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7087	04019999036738	O/P 007663 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 4 AL 5 DE AGOSTO 2017	5,647.00	
9325	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6626	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES (VASOS TÉRMICOS, PALTO TÉRMICOS, SERVILLETA, PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1139.	12,680.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9379	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6680	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/07/2017 - 13 AL 17/07/2017 Y DEL RELLENO SANITARIO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1204-1206-1120.	51,363.00
9381	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6682	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1162-1112-1161 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1162-1112-1161.	55,304.00
9788	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6872	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1244-1245.	44,892.00
9818	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6885	04019004010909	P/ELABORACIÓN DE 1 PLACA ACRÍLICA PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1207.	690.00
9820	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6886	04019995037786	P/COMPRA DE 5 RECIPIENTES PARA COMBUSTIBLE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLE PARA LA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DSECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1201.	2,850.00
9895	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6953	08019000235532	P/LLENADO DE 3 CILINDROS DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1331	2,190.00
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	209.00
9987	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7057	04019010271403	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1272.	6,640.30
9989	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7058	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1342-1344-1345-1243.	53,725.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9989	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7058	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1342-1344-1345-1243.	10,293.00
9999	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7065	04019008186030	P/COMPRA DE 4 BOTES DE SPRAY LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1363.	210.00
10513	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7350	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/08 AL 06/09/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	720.90
10527	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7357	04019995037786	P/COMPRA DE BOLSAS COLOR VERDE Y AZUL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL BARRIDO DE CALLES EN LA CIUDAD DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1409.	18,000.00
10529	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7358	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ÁREAS PÚBLICAS (ÁREAS VERDES) POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1399.	630.00
10992	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6975	05019016826799	O/P 007617 P/350 PAC 25KG X500 SACOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE AGUAS DE SANTA ROSA	190,181.25
11233	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7543	05019016826799	O/P 007727 P/50 PAC 25KGX300 SACOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y O/C 1532	190,181.25
11264	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7527	04019999036738	O/P 007722 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES ADEL 23/08A LA 28/08/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 1505	7,563.00
11266	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7536	04019999036738	O/P 007724 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 18/08 AL 22/08/2017 SEGUN ORDEN DE COMPRAS 1504	4,469.00
11268	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7512	04019999036738	O/P 007715 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS	9,815.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:32 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11304	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7439	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1497-1496.	29,184.00
11430	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6683	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N ° 1203-1111-1202.	1,910.00
11430	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6683	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N ° 1203-1111-1202.	13,269.00
11436	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6771	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 10/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N ° 1155-1156-1153.	16,061.00
11436	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6771	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 10/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N ° 1155-1156-1153.	6,095.00
11450	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6873	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1246-1242.	5,846.00
11450	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6873	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1246-1242.	21,393.00
11458	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7510	04019999036738	O/P 007712 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	11,079.00
11462	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7544	04019999036738	O/P 007728 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 23/08 AL 02/09 SEGUN O/C1506	5,288.00
11525	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7215	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 MAYO AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN	150.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11529	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6993	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1316-1317-1320-1321.	5,702.00
11529	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6993	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1316-1317-1320-1321.	50,113.00
11613	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7267	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18/08/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1395-1389-1390.	33,340.00
11613	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7267	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18/08/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1395-1389-1390.	17,509.00
11726	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6835	04019999036738	O/P 007607 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 11/07/2017 AL 17/07/2017 SEGUN ORDE DE COMPRA 1205	9,876.00
12034	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7437	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LAS MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1500-1498-1499.	3,773.00
12034	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7437	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LAS MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1500-1498-1499.	8,131.00
12036	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7438	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1501-1503-1523.	69,545.00
TOTAL:							1,058,623.70
SALDO:							1,058,623.70
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 4	Productos de Cuero y Caucho								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9120	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6981	08019008165911	O/P 007623 P/4 LLANTAS PARA CARRO BLANCO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES CONDUcido POR MAINOR MEJIA	9,077.69	
9154	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7010	08019008165911	O/P 007655 P/1 LLANTA TRASERA 1122.5 PARA CARRO CISTERNA FRYLAYNER CONDUcido POR OSMAN GARCIA	3,116.66	
10219	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7261	04019016813689	P/COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE, JUEGO DE ALFOMBRAS, NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN PARA EL VEHÍCULO NISSAN 4X4 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1466.	11,000.00	
TOTAL:							23,194.35	0.00
SALDO:							23,194.35	0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios								
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	
9122	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6983	04011977010287	O/P 007625 SUPROTEC INVERSIONES ALDA P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO	18,400.00		
9470	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6882	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES (CAPOTE, LINTERNA, ACEITE, GRASA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1229.	281.00		
9739	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6925	04011977010287	P/INVERSIONES ALDA (INALDA) COMPRA DE EQUIPO (GUANTES PARA RECOLECCIÓN, GUANTES PARA BARRIDO DE CALLE, CHALECOS SEGURIDAD COLOR VERDE) PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1253.	19,910.00		
9747	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6844	04011977010287	P/COMPRA DE UNIFORMES (CAPOTES, BOTA PVC, CINTA PRECAUCIÓN) LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DIMOSEP Y POLICIAS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1211.	4,700.00		
10686	RGPD	18/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6983	04011977010287	O/P 007625 SUPROTEC INVERSIONES ALDA P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO		18,400.00	
11108	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7508	04011977010287	O/P 007710 INVERSIONES ALDA SUPROTEC P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO	18,400.00		
TOTAL:								61,691.00	18,400.00
SALDO:								43,291.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos		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
9355	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6661	04011980016739	P/PROVEEDORA FERRETERA POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LÁMINAS DE ZIN DE 12, VARILLA DE 3/8) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1137.	11,870.00	
9470	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6882	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES (CAPOTE, LINTERNA, ACEITE, GRASA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1229.	2,373.00	
9472	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6883	08011992164716	P/COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO A LA MOTOGUADAÑA ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1193 PAGO DE LA CASA DE LA MOTOSIERRAS	2,700.00	
9828	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6938	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y LÁMINA DE ZINC 10 CL.) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1128.	38,160.00	
9853	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6894	0401196600085	DESEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 JUL AL 07 AGOSTO 2017.	80.00	
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	176.44	
10221	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7263	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, CANALETA DE 4", LÁMINAS DE ZINC, TUBOS D E3" ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLINIA SANTA EDUVIGES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1375.	8,232.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10227	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7268	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA MACHETES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA MUNICIPAL AMBIENTAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1367.	250.00	
10543	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7366	05019013555299	P/COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CAMBIO EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1424.	1,042.30	
11298	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7436	04011969003767	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OFICINA SR. ALCALDE, PASILLOS EDIFICIO MUNICIPAL Y FUNERARIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1383.	4,076.00	
11488	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7385	04019008186030	P/COMPRA MATERIALES (RESISTOL BLANCO, TINNER, DILUYENTE, PLAYWOOD 3/4, FIBRAN) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1475.	4,598.35	
11545	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7062	04121978001470	P/FERRETERIAS LAS DELICIAS POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA A LA IGLESIA CATÓLICA SAGRADA FAMILIA VILLA BELÉN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1371.	1,900.00	
12030	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7474	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA 3/8, ROSETAS, CABLE N° 10 Y N° 12 CLAVO DE 4 PUL, ALAMBRE DE AMARRE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, COMO APORTE AL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1432-1433.	4,502.91	
TOTAL:							79,961.00	0.00
SALDO:							79,961.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Productos de Papel, Cartón e Impresos		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
9583	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6775	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,016.31	
10509	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7355	1411196900070	P/APORTE MUNICIPAL AL SECTOR CULTURA PATROCINIO EN LA OBRA LITERARIA LA ROSA DE LOS LLANOS, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	15,000.00	
11412	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6415	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,300.00	
11420	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6573	0401197800577	P/ELABORACIÓN DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1052.	980.43	
11442	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6863	04011983017320	P/JUDA POR ROTULACIÓN LOGO MUNICIPAL Y BANDERA DE HONDURAS PARA MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS ASIGNADOS A DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0948.	677.75	
11535	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7030	04011984007050	P/INVERSIONES EL COLONIAL POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CON NUMERACIÓN N° 8451 AL 9451 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1341.	1,600.00	
11603	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7245	08019017898978	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200.00	
11755	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7118	04019995036266	P/PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USA DE LA DIVISION DE DESAROLLO SOCIAL,ENMARCADOS Y FOTOCOPIAS DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN	4,312.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11833	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7597	04011984007050	O/P 007740 INVERSIONES EL COLONIAL P/20 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO PARA DOCUMENTACION SOPORTE DE CHEQUES DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1493 MENOS EL 12.5%	1,268.75	
11835	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7599	08019017898978	O/P 007741 P/RETENCION SALARIAL A EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA Y RETENCION DEL 12.5 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	585.63	
TOTAL:							26,940.87	0.00
SALDO:							26,940.87	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:33 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros **Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00
 Subcuenta 1: 8 Productos Minerales no Metálicos
 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9828	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6938	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y LÁMINA DE ZINC 10 CL.) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1128.	6,788.27	
TOTAL:							6,788.27	0.00
SALDO:							6,788.27	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:33 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125	Servicios Técnicos y Profesionales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Servicios Técnicos y Profesionales		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
9084	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6618	0418195700048	PAGO N° 3 POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 JUNIO AL 01 JULIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2017.	6,000.00	
9399	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6701	0401197600769	P/PAGO ORDEN N° 1 POR SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO , MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACION DE PLANOS EN EL SECTOR DE B° DOLORES, COL. FIGUEROA SECTOR ATRAS DEL ESTADIO, COL MEJIA GARCIA SEGUN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-05-2017	3,880.39	
9454	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6930	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
9583	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6775	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	915.62	
9861	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6899	04011991001520	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA PORLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE CALLES A PAVIMENTAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 FINAL Y CONTRATO # FM-BHPM-01-2016 ADJUNTO.	1,171.15	
9865	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6920	04221965000455	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 CONTRATO # FM-CRMA-03-2017	27,000.00	
9883	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6948	04181966000563	P/PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACIONES DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, TRANSMITIDA EN ROMPIENDO CADENAS CANAL 49 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,000.00	
10505	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7408	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

10519	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7353	0401197600769	P/LIBERACIÓN GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE CALLE EN LA COL. SAN JOSÉ SECTOR OESTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° FM-JRLS-04-2017.	525.00
10523	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7356	0401197600769	PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE CALLES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° #FM-JRLS-03-2017.	1,079.31
11032	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7424	04011990004175	O/P 007698 TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/APLASTADO DE HERRAMIENTAS DE FONTANERIA 23 PIOCHAS, 9 BARRAS, 6 CUÑAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 1435	2,990.00
11391	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7553	0401197600769	P/PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE CALLE EN B° SANTA EDUVIGES SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-07-2017.	8,430.87
11395	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7555	04011981001927	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR TRABAJOS VARIOS EN OBRAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GUARDERIA INFANTIL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO n° FM-MAEC-02-2017.	2,817.25
11412	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6415	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,733.27
11418	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6572	13011988003275	P/PAGO ÚNICO POR SERVICIOS TÉCNICOS (REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SERVER DAÑADO, INSTALACIÓN DEL NUEVO SERVIDOR, INSTALACIÓN DE SISTEMAS, RECONFIGURACIÓN DE TODA LA RED DE LA MUNICIPALIDAD) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,000.00
11422	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6588	03189008186884	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA GRUPO CMASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CODIFICACIÓN SEGÚN LOS NUEVOS CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS QUE DICTA LA SEFIN, ADAPTACIÓN DE PROCESOS CONERNIENTES AL CAMBIO DE CODIFICACIÓN, LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN TODOS LOS MÓDULOS ADQUISICIÓN DE WEB SERVICE Y PORTINET PARA EL SIMAFI SEGÚN DOC. ADJUNTA.	10,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11442	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6863	04011983017320	P/JUDA POR ROTULACIÓN LOGO MUNICIPAL Y BANDERA DE HONDURAS PARA MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS ASIGNADOS A DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0948.	2,322.25
11472	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6714	04011974004188	P/COMUNICACIONES ROJAS PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN TV EN CANAL 34 MAYAVISIÓN (SOCIALIZACIÓN PROY. RECICLAJE EN B° EL PROGRESO, SOC. PROY. PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SRC Y CAMPAÑA PROTECCIÓN FORESTAL) SEGÚN DOC. ADJUNTA	6,000.00
11474	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6715	04011974004188	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM A 8:00 PM SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,000.00
11494	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7472	04011978014130	P/PAGO PERIFONEO EN BARRIOS Y COLONIAS DE SANRA ROSA DE COPÁN SOBRE AVISO PAGO DE IMPUESTOS EN BARRIOS Y COLONIAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1480.	4,510.00
11523	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6901	0418195700048	PAGO N° 3 POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 JULIO AL 01 AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2017	6,000.00
11525	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7215	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 MAYO AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN	1,320.00
11533	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6990	0401198700112	P/PAGO ÚNICO SPEEDSYSTEMS POR SERVICIOS TÉCNICOS (MANTENIMIENTO DE SERVER DAÑADO Y RECUPERACIÓN DE BASE DE DATOS DE SERVER DAÑADO) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,500.00
11557	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7101	04011978014130	P/PAGO POR 20 HORAS DE PERIFONEO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	484.66
11563	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7139	04019007108058	P/PAGO PUBLICIDAD (3 SPOT) SOBRE ACTIVIDADES VARIAS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD, TRANSMITIDA EN NOTICIERO RADIO SUCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	6,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11565	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7140	13011951002326	PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	4,600.00
11567	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7141	02081946000659	PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA EN SINAI TV CANAL 86 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	6,000.00
11569	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7142	04019008152294	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	6,000.00
11571	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7144	04191959001634	P/CMV TELEVISIÓN MAYAVISIÓN POR PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE L MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	10,000.00
11573	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7145	04019001034750	PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES D EJULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	6,900.00
11578	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7146	04121975001942	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	8,000.00
11580	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7147	04019011426626	PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREOR, MARZO, ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,000.00
11582	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7148	04011962001482	P/PUBLICIDAD NUEVA GENERACIÓN P/PAGO PUBLICIDAD RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,300.00
11584	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7149	04011974004188	P/PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOZ DE OCCIDENTE, DE LUNES A VIERNES DE 7:00 PM A 8:00 PM SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,000.00
11586	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7150	04181966000563	P/PAGO DE PUBLICIDAD POR SOCIALIZACIONES DE PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, TRANSMITIDA EN ROMPIENDO CADENAS CANAL 49 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,000.00
11588	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7151	07031984065021	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,000.00
11590	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7152	16231965000094	PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 JULIO AL 22 AGOSTO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA	920.00
11597	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6690	07031984065021	P/PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,450.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:31 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11601	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7211	04011962001482	P/14 HORAS DE PERIFONEO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2017 POR SOCIALIZACIÓN PAGO DE BIENES INMUEBLES 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,220.00
11611	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7256	04011974004188	P/COMUNICACIONES ROJAS PAGO PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 EN PROGRAMA LIBRE EXPRESIÓN TV EN CANAL 34 MAYAVISIÓN (SOCIALIZACIÓN PROY. RECICLAJE EN B° EL PROGRESO, SOC. PROY. PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO SRC Y CAMPAÑA PROTECCIÓN FORESTAL) SEGÚN DOC. ADJUNTA	6,000.00
11617	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7327	04019001034750	P/PROGRAMACIÓN ESPECIAL, TRANSMISIÓN DE JUEGOS FLORALES Y CORONACIONES DE LA FERIA AGOSTINA 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,000.00
11619	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7336	0418195700048	PAGO N° 4 POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2017	6,000.00
11755	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7118	04019995036266	P/PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL, ENMARCADOS Y FOTOCOPIAS DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN	17,466.00
11773	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7344	04221965000455	PAGO N° 2 POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO CONTRATO # FM-CRMA-03-2017	27,000.00
TOTAL:							272,535.77
SALDO:							272,535.77
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.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
9064	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7219	04011979007152	P/MADERERA SANTA ROSA POR COMPRA DE MADERA (TABLAS Y PÁLOS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0817.	30,750.00	
9132	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6998	04011983016759	O/P 007643 MERCADITO LIDIA N°2 P/5 FARDOS DE AZUCAR DE 4LBS PARA CONSUMO EN EDIFICIO AGUAS DE SANTA ROSA	1,725.00	
9148	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7007	04019017901231	O/P 007652 P/19 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO DE EMASAR SEGUN ORDEN DE COMPRA 1294	304.00	
9566	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6770	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1173.	3,750.00	
9786	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6868	04011965001480	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (MERIENDAS) OFRECIDA EN ASAMBLEA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1260	5,000.00	
9792	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6874	04019002034992	COMPRA DE COPAN DRY PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARA PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1277.	1,176.00	
9794	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6875	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN EN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1174.	3,750.00	
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	253.00	
9969	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7040	04011970007294	P/CERDITOS HORNEADOS DOÑA OLIMPIA PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES PERSONAS QUE VISITAN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1370.	10,601.40	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10513	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7350	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/08 AL 06/09/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	567.00
10541	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7365	04019002034992	COMPRA DE COPAN DRY Y MAICENA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, PARA PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1467.	1,895.00
10587	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7391	04019998036139	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL DÍA MARTES 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1410.	3,480.00
11262	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7518	04019017901231	O/P 007721 P/12 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN 1487	272.00
11342	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7473	04019000034438	P/RESTAURANTE EL RODEO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS EDUCATIVOS Y SEGURIDAD A PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CON EL APOYO DE LA COOPERACIÓN ALEMANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1512.	5,678.41
11362	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7482	04019000034438	P/RESTAURANTE EL RODEO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN PRESENTACIÓN FINAL DE PROGRAMA VOLUNTARIOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA A LA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1511.	2,893.00
11488	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7385	04019008186030	P/COMPRA MATERIALES (RESISTOL BLANCO, TINNER, DILUYENTE, PLAYWOOD 3/4, FIBRAN) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1475.	9,231.65
11525	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7215	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 MAYO AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN	387.02
11537	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7036	04201967000396	P/COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO PERSONAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD (AGUA EN BOTE) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0902.	5,633.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11607	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7254	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 21 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,586.00	
11855	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7423	04011945008450	O/P 007697 SOPAS EL ABUELO P/ALIMENTACION A EMPLEADOS DE AGUAS LOS CUALES TRABAJAN TIEMPO EXTRA EN DIFERNTES ACTIVIDADES DE LA EMPRESA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 1468	11,339.00	
TOTAL:							100,271.48	0.00
SALDO:							100,271.48	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
9096	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6834	05019005474595	O/P 007605 1 TAMBOR DE CLORO GAS DE 907KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE SANTA ROSA	29,931.00	
9118	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6977	04019999036738	O/P 007619 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017	5,361.00	
9124	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6991	04019999036738	O/P 007631 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 19/07 AL 24/04/2017 SEGUN ORDE DE COMPRA 1248	7,098.00	
9134	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6999	04019999036738	O/P 0076 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 24 AL 26/07/2017	5,716.00	
9136	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7000	04019999036738	O/P 007645 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	8,084.00	
9138	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7001	05019016826799	O/P 007646 P/5 SACOS DE POLIMERO DE 25KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES Y JUAN CARLOS ELVIR	20,700.00	
9152	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7009	04019999036738	O/P 007354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO 2017	5,216.00	
9172	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7087	04019999036738	O/P 007663 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 4 AL 5 DE AGOSTO 2017	5,647.00	
9325	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6626	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES (VASOS TÉRMICOS, PALTO TÉRMICOS, SERVILLETA, PAPEL HIGIÉNICO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1139.	12,680.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9379	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6680	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/07/2017 - 13 AL 17/07/2017 Y DEL RELLENO SANITARIO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1204-1206-1120.	51,363.00
9381	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6682	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 AL 10 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1162-1112-1161 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1162-1112-1161.	55,304.00
9788	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6872	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1244-1245.	44,892.00
9818	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6885	04019004010909	P/ELABORACIÓN DE 1 PLACA ACRÍLICA PROGRAMA DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1207.	690.00
9820	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6886	04019995037786	P/COMPRA DE 5 RECIPIENTES PARA COMBUSTIBLE LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR COMBUSTIBLE PARA LA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DSECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1201.	2,850.00
9895	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6953	08019000235532	P/LLENADO DE 3 CILINDROS DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1331	2,190.00
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	209.00
9987	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7057	04019010271403	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1272.	6,640.30
9989	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7058	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1342-1344-1345-1243.	53,725.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9989	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7058	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1342-1344-1345-1243.	10,293.00
9999	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7065	04019008186030	P/COMPRA DE 4 BOTES DE SPRAY LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1363.	210.00
10513	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7350	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08/08 AL 06/09/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	720.90
10527	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7357	04019995037786	P/COMPRA DE BOLSAS COLOR VERDE Y AZUL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL BARRIDO DE CALLES EN LA CIUDAD DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1409.	18,000.00
10529	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7358	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ÁREAS PÚBLICAS (ÁREAS VERDES) POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1399.	630.00
10992	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6975	05019016826799	O/P 007617 P/350 PAC 25KG X500 SACOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE AGUAS DE SANTA ROSA	190,181.25
11233	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7543	05019016826799	O/P 007727 P/50 PAC 25KGX300 SACOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y O/C 1532	190,181.25
11264	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7527	04019999036738	O/P 007722 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES ADEL 23/08A LA 28/08/2017 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y ORDEN DE COMPRA 1505	7,563.00
11266	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7536	04019999036738	O/P 007724 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 18/08 AL 22/08/2017 SEGUN ORDEN DE COMPRAS 1504	4,469.00
11268	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7512	04019999036738	O/P 007715 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS	9,815.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11304	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7439	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1497-1496.	29,184.00
11430	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6683	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1203-1111-1202.	1,910.00
11430	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6683	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 17/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1203-1111-1202.	13,269.00
11436	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6771	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 10/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1155-1156-1153.	16,061.00
11436	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6771	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 10/07/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1155-1156-1153.	6,095.00
11450	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6873	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1246-1242.	5,846.00
11450	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6873	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 29 DE JULIO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1246-1242.	21,393.00
11458	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7510	04019999036738	O/P 007712 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	11,079.00
11462	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7544	04019999036738	O/P 007728 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 23/08 AL 02/09 SEGUN O/C1506	5,288.00
11525	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7215	1327198100094	REEMBOLSO 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, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 MAYO AL 28 DE JULIO 2017 SEGÚN	150.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11529	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6993	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1316-1317-1320-1321.	5,702.00
11529	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6993	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRA SY SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1316-1317-1320-1321.	50,113.00
11613	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7267	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18/08/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1395-1389-1390.	33,340.00
11613	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7267	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18/08/2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1395-1389-1390.	17,509.00
11726	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6835	04019999036738	O/P 007607 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 11/07/2017 AL 17/07/2017 SEGUN ORDE DE COMPRA 1205	9,876.00
12034	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7437	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LAS MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1500-1498-1499.	3,773.00
12034	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7437	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LAS MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1500-1498-1499.	8,131.00
12036	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7438	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1501-1503-1523.	69,545.00
TOTAL:							1,058,623.70
SALDO:							1,058,623.70
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
9120	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6981	08019008165911	O/P 007623 P/4 LLANTAS PARA CARRO BLANCO TOYOTA 2.8 ASIGNADO A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA EL CUAL ES CONDUcido POR MAINOR MEJIA	9,077.69	
9154	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7010	08019008165911	O/P 007655 P/1 LLANTA TRASERA 1122.5 PARA CARRO CISTERNA FRYLAYNER CONDUcido POR OSMAN GARCIA	3,116.66	
10219	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7261	04019016813689	P/COMPRA DE LLANTAS FIRESTONE, JUEGO DE ALFOMBRAS, NEUMÁTICOS, LOS CUALES SERÁN PARA EL VEHÍCULO NISSAN 4X4 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1466.	11,000.00	
TOTAL:							23,194.35	0.00
SALDO:							23,194.35	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Textiles y Vestuarios		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
9122	GPDA	7/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6983	04011977010287	O/P 007625 SUPROTEC INVERSIONES ALDA P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO	18,400.00	
9470	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6882	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES (CAPOTE, LINTERNA, ACEITE, GRASA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1229.	281.00	
9739	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6925	04011977010287	P/INVERSIONES ALDA (INALDA) COMPRA DE EQUIPO (GUANTES PARA RECOLECCIÓN, GUANTES PARA BARRIDO DE CALLE, CHALECOS SEGURIDAD COLOR VERDE) PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1253.	19,910.00	
9747	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6844	04011977010287	P/COMPRA DE UNIFORMES (CAPOTES, BOTA PVC, CINTA PRECAUCIÓN) LOS CUALES SERÁN ASIGNADOS A PERSONAL DE LA CUADRILLA MUNICIPAL DIMOSEP Y POLICIAS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1211.	4,700.00	
10686	RGPD	18/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6983	04011977010287	O/P 007625 SUPROTEC INVERSIONES ALDA P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO		18,400.00
11108	GPDA	22/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7508	04011977010287	O/P 007710 INVERSIONES ALDA SUPROTEC P/40 CAPOTES CON UNA DENSIDAD DE 35 Y 40 BOTAS 7 GATOS PARA EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA QUE LABORAN EN CAMPO	18,400.00	
TOTAL:							61,691.00	18,400.00
SALDO:							43,291.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos		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
9355	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6661	04011980016739	P/PROVEEDORA FERRETERA POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (LÁMINAS DE ZIN DE 12, VARILLA DE 3/8) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS COMO APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1137.	11,870.00	
9470	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6882	04011986006143	P/FERRETERIA LA MUNDIAL POR COMPRA DE MATERIALES (CAPOTE, LINTERNA, ACEITE, GRASA ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1229.	2,373.00	
9472	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6883	08011992164716	P/COMPRA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO A LA MOTOGUADAÑA ASIGNADO A LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1193 PAGO DE LA CASA DE LA MOTOSIERRAS	2,700.00	
9828	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6938	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y LÁMINA DE ZINC 10 CL.) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1128.	38,160.00	
9853	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6894	0401196600085	DESEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES O LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 JUL AL 07 AGOSTO 2017.	80.00	
9901	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6956	0401198101413	REEMBOLSO 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 DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	176.44	
10221	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7263	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, CANALETA DE 4", LÁMINAS DE ZINC, TUBOS D E3" ETC) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLINIA SANTA EDUVIGES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1375.	8,232.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10227	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7268	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA MACHETES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA CUADRILLA MUNICIPAL AMBIENTAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1367.	250.00	
10543	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7366	05019013555299	P/COMPRA DE TUBO FLUORESCENTE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CAMBIO EN OFICINA CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1424.	1,042.30	
11298	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7436	04011969003767	P/COMPRA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN OFICINA SR. ALCALDE, PASILLOS EDIFICIO MUNICIPAL Y FUNERARIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1383.	4,076.00	
11488	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7385	04019008186030	P/COMPRA MATERIALES (RESISTOL BLANCO, TINNER, DILUYENTE, PLAYWOOD 3/4, FIBRAN) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA USO DE CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1475.	4,598.35	
11545	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7062	04121978001470	P/FERRETERIAS LAS DELICIAS POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO AYUDA A LA IGLESIA CATÓLICA SAGRADA FAMILIA VILLA BELÉN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1371.	1,900.00	
12030	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7474	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (VARILLA 3/8, ROSETAS, CABLE N° 10 Y N° 12 CLAVO DE 4 PUL, ALAMBRE DE AMARRE) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, COMO APORTE AL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1432-1433.	4,502.91	
TOTAL:							79,961.00	0.00
SALDO:							79,961.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
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
9583	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6775	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,016.31	
10509	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7355	1411196900070	P/APORTE MUNICIPAL AL SECTOR CULTURA PATROCINIO EN LA OBRA LITERARIA LA ROSA DE LOS LLANOS, JURISDICCIÓN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	15,000.00	
11412	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6415	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,300.00	
11420	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6573	0401197800577	P/ELABORACIÓN DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA USO DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1052.	980.43	
11442	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6863	04011983017320	P/JUDA POR ROTULACIÓN LOGO MUNICIPAL Y BANDERA DE HONDURAS PARA MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS ASIGNADOS A DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA MUNICIPAL, PLANIFICACIÓN URBANA Y ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 0948.	677.75	
11535	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7030	04011984007050	P/INVERSIONES EL COLONIAL POR ELABORACIÓN DE TALONARIOS PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CON NUMERACIÓN N° 8451 AL 9451 PARA USO EN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1341.	1,600.00	
11603	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7245	08019017898978	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	200.00	
11755	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7118	04019995036266	P/PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USA DE LA DIVISION DE DESAROLLO SOCIAL,ENMARCADOS Y FOTOCOPIAS DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES SEGUN	4,312.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11833	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7597	04011984007050	O/P 007740 INVERSIONES EL COLONIAL P/20 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO PARA DOCUMENTACION SOPORTE DE CHEQUES DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 1493 MENOS EL 12.5%	1,268.75	
11835	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7599	08019017898978	O/P 007741 P/RETENCION SALARIAL A EMPLEADOS DE AGUAS DE SANTA ROSA Y RETENCION DEL 12.5 % A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	585.63	
TOTAL:							26,940.87	0.00
SALDO:							26,940.87	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 8 Productos Minerales no Metálicos
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
9828	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6938	04121978001470	P/FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO Y LÁMINA DE ZINC 10 CL.) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL DERRUMBO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1128.	6,788.27	
TOTAL:							6,788.27	0.00
SALDO:							6,788.27	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debito	Credito	Detalle	Saldo
9993	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7060	0401198900032	P/ (1 DÍA ADICIONAL AL CK N° 3500 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 EN LAS OFICINAS DE SDHJGD LOS DÍAS 20 Y 22 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,062.00
9995	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7061	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y TESORERÍA MUNICIPAL, PARA CONOCER FUNCIONAMIENTO DE VENTANILLA BANCO BANRURAL EN LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 23 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
10029	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7128	0401195000293	P/PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR AL LIC. JORGE MIRANDA Y JOSE LUIS PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA DE CONOCIMIENTO MEJOR CONVIVENCIA MAS DESAROLLO FECHA DE SALIDAD 4 DE SEP. Y FECHA DE REGRESO 4 DE SEP .SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	515.00
10031	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7230	04011981014982	P/ PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA LA PARTICIPACION EN LA FERIA DEL CONOCIMIENTOS MEJOR CONVIVENCIA MAS DESAROLLO FECHA DE SALIDAD EL 4 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 6 DE SEPTIEMBRE SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,112.00
10201	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7225	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA TRANSPORTAR AL SR. JOSÉ LUIS CARDENAS Y LIC. JORGE MIRANDA DE SAN PEDRO SULA A SANTA ROSA DE COPÁN Y COMPRA DE JUGUETES EN ALMACÉN MILENIUN PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	515.00
10203	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7226	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA REINA PÉREZ Y MIRIAM AGUILAR A COTIZAR JUGUETES POR CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 05 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	515.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
10207	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7231	0401197601384	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, POR VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE DICHA CIUDAD PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 23 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	721.87
10209	GPDA	14/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7247	1313198900166	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, POR VISITA A LA MUNICIPALIDAD DE DICHA CIUDAD PARA CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN RELACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 23 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	721.87
11292	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7432	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL SR. ALCALDE A LA AMHON, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 14 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,410.00
11334	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7456	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLÁNTIDA PARA TRASLADAR A VICE ALCALDESA, CLAUDIA VILLAMIL, JOSSELIN HERNÁNDEZ, IRIS HERNÁNDEZ QUIENES ASISTIRAN A CIERRE DE PROYECTO PREVENIR DE GIZ LOS DÍAS MIÉRCOLES 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,564.00
11426	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6710	0401198400356	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EN EL IAIP, FECHA DE SALIDA 24 DE JULIO FECHA DE REGRESO 25 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,940.62
11637	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7552	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA, CLAUDIA VILLAMIL, JOSSELIN HERNÁNDEZ E IRIS HERNÁNDEZ QUIENES ASISTIERON AL CIERRE DE PROYECTO PREVENIR DE GIZ EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,027.00
11788	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7570	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR PACIENTE CRISTINO ROSA DE ALDEA CERRO BLANCO DE EMERGENCIA AL HOSPITAL ESCUELA, FECHA DE SALIDA 24 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 25 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

11804	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7576	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A SR. ALCALDE PARA QUE ASISTA A PRESENTACIÓN DE INFORMES PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2017, FECHA DE SALIDA 28 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00	
11806	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7577	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2017, FECHA DE SALIDA 28 SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 29 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.00	
11860	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6840	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA TRANSPORTAR A LIC. JOSAFAT PORTILLO PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN DE INSTALACIÓN SEÑALES DE TRÁNSITO, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 03 DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	541.00	
TOTAL:							35,478.98	0.00
SALDO:							35,478.98	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 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
9024	GPDA	6/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6439	04181970000355	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 MAYO AL 01 JUNIO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2017.	30,000.00	
9583	GPDA	11/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6775	04019002034889	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,750.00	
9780	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6865	0412198900082	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE DE VOLQUETA CON CAP. 12M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (ARCILLA) HACIA EL RELLENO SANITARIO 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 CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 JUL AL 08 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	131,250.00	
9863	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6900	04011971008339	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO # FM-RAF-06-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,000.00	
9867	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6902	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-03-2017.	15,000.00	
9869	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6903	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-03-2017	15,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

9871	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6904	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN N° 1 FM-WGSL-03-2017ADJUNTO	15,000.00
9873	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6905	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1 CONTRATO # FM-MAP-03-2017 ADJUNTO	15,000.00
9875	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6906	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 CONTRATO N° FM-VMGF-03-2017	15,000.00
9877	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6907	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 ORDEN DE PAGO N° 1 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-03-2017 ADJUNTO	15,000.00
9879	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6908	04011957003035	QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 03 JULIO AL 01 DE AGOSTO 2017 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1 CONTRATO # FM-RMM-03-2017 ADJUNTO	15,000.00
9881	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6952	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 03 JULIO AL 03 AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-06-2017	36,000.00
9899	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7043	04019012478398	P/ALQUILER DE SALÓN PARA REALIZACIÓN DE CABILDO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS EL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
9911	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	6985	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00
9951	GPDA	13/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7028	04051948000604	P/TALLER COMPRA CHUY POR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA CAT ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1340.	8,150.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

11358	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7470	0412198900082	P/ÚNICO POR ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD 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 EN EL RELLENO SANITARIO	150,000.00
11492	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7406	04181970000355	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-06-2017.	36,000.00
11603	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7245	08019017898978	P/PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,750.00
11621	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7337	04011966003920	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-03-2017 ADJUNTO	15,000.00
11623	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7338	04011957003035	PAGO N° 2 POR QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 CONTRATO # FM-RMM-03-2017 ADJUNTO	15,000.00
11625	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7339	04171966001370	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO N° FM-VMGF-03-2017	15,000.00
11627	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7340	04011986006750	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-03-2017.	15,000.00
11629	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7341	04011966004112	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2017 CONTRATO # FM-MAP-03-2017 ADJUNTO	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017

Hora: 09:28 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

11631	GPDA	26/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7342	04011977015566	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 02 AL 31 DE AGOSTO 2017 FM-WGSL-03-2017ADJUNTO	15,000.00		
11771	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7343	04181952001390	PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-03- 2017	15,000.00		
11775	GPDA	28/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	7345	04011971008339	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO 06-2017 ADJUNTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE AGOSTO 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00		
							TOTAL:	716,400.00	0.00
							SALDO:	716,400.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2017
Hora: 09:28 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas