



Honduras C.A.

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de FinanzasSANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 1 de 5

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
602	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	12	04201954000316	HOTEL CASA REAL P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN CORPORATIVA PRESUPUESTO 2016 SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	8,312.09	
606	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	13	04201954000316	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN CENA NAVIDEÑA 2015 SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	27,295.99	
618	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	58	0401197500820	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN (CAJA MUNICIPAL) SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	1,111.00	
738	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	48	04019002035530	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ATENCIÓN BODAS CIVILES REALIZADAS EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD EL 28 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,472.00	
754	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	51	04019002034915	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CAJA MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS-.	1,435.00	
758	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	57	0401197500820	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIMAFI SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA.	460.00	
834	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	606	04019002034915	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN COBRO PERMISO DE OPERACIÓN (DEPTO. DE CONTROL TRIBUTARIO), OPERATIVO A PULPERÍA (DEPTO. JUSTICIA MUNICIPAL) SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	3,073.00	
870	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	469	04019002034915	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CON JÓVENES COL. DIAZ VALENZUELA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,340.00	
912	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	540	04019002034915	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA AL EPRSONAL DE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO , POR COBRO IMPUESTOS POR RENOVACIÓN PERMISOS DE OPERACIÓN SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	2,750.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

936	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	502	0401198102319	P/COMPRA PAN EL CUAL ES OFRECIDO EN REUNIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,270.00
938	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	556	04061963000602	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN COMITÉ BARRIO PROMUEVE (CARLOS HENRIQUEZ) SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	1,750.00
1047	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	647	04131975004743	PPAGO ÚNICO COMPRA DE 50 ALMUERZOS CON REFRESCO LOS CUALES FUERON OFRECIDOS EN PREPARACIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
1079	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	671	07031975021200	P/PAGO COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN TRABAJO EXTRA DOCUMENTACIÓN PENDIENTE SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	612.00
1085	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	672	04011985010286	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DE LA DIMOSEP EN REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN CALLE COPÁN GALEL HASTA EL SALITRILLO Y BACHEO DE CARRETERA INTERNACIONAL SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	1,305.00
1089	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	673	04019002034915	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A LA CUADRILLA MUNICIPAL EN TRABAJOS CALLE B° MERCEDES SEGÚN FACTURA Y ORDEN DE CONSUMO ADJUNTA.	480.00
1091	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	721	04019004012378	P/COMRPA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CON FECHA 16 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,045.00
1095	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	675	04019002034992	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	5,994.00
1331	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	510	13019014645191	P/compra de 100 libras de café molido el cual sera ofrecido a contribuyentes de pago de impuestos municipales y cafetin municipal según documentacion adjunta	7,500.00
1333	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	845	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,010.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

1381	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	902	04019002034992	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	5,936.00
1421	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	567	04019002034992	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	4,558.00
1513	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	847	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 18 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	837.00
1670	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	822	04019995037742	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PATRONATOS CERRO BLANCO, CALABAZAS, PLAN GRANDE, MAYCUPA, Y VISITANTES DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,985.90
1692	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	829	04019008186030	/ COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL 10 PLAYWOOD PLIEGO 3/4 4X8 , 10 PLAYWOOD PLIEGOS 1/4 4X8,1000 TORNILLOS DE 1,50 PLIEGOS DE LIJA 80,4SERRUCHOS,4 METROS 5 MTS,1 GALON DE BARNIZ Y 2 CAMBIADOR DE SERRUCHO SEGUN DOCUENTACION ADJUNTA.	11,000.00
2042	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	689	08019002030143	P/COMPRA DE SEMILLAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL VIVERO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7543.	11,425.00
2100	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	797	04019002035530	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN OPERATIVO BEDIDAS ALCOHÓLICAS, COMPRA DE 150 MERIENDAS LAS CUALES SERÁN OFRECIDAS EN LA CLAUSURA PILOTO, HACIA UNA CULTURA VIAL" ACTIVIDAD QUE ESTÁ SIENDO IMAPRTIDA EN EL CENTRO BÁSICO GUÍA TÉCNICA JERONIMO J. REINA EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOC. ADJT JIRETH P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIONES CORPORACIÓN INFANTIL Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES, REUNIÓN MESAS TÉCNICAS Y COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA CORRESP. AL MES DE ENERO Y APRTE DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,337.30
2120	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1081	13151970000877	JIRETH P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIONES CORPORACIÓN INFANTIL Y CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES, REUNIÓN MESAS TÉCNICAS Y COMISIÓN EDUCACIÓN Y CULTURA CORRESP. AL MES DE ENERO Y APRTE DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,950.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

2124	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1083	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	641.00	
2178	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	467	04011990008070	P/compra de alimentación ofrecida en cobro de permisos de operación Dpto de control tributario, Trabajo extra de la gerencia general y trabajos varios de Obras y Servicios Públicos según facturas adjuntas	26,516.25	
2214	GPDA	10/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1101	04011990008070	P/ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA QUE LABORA HORAS ADICIONALES EN EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN RECUPERACION DE MORA	3,661.02	
2314	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	331	05011963031550	MERCADITO LA DESPENSA P/10 FARDOS DE AZÚCAR DE 4 LIBRAS Y 4 GALONES DE JABÓN LIQUIDO.	3,350.00	
2326	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1139	04011985010286	INVERSIONES BUGGYS/ALIMENTACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE LABORA HORAS ADICIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN RECUPERACION Y DE MORA Y ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES DE EMPLEADOS	2,815.00	
2330	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	370	0401196600085	P/LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 29 DE ENERO AL 04 DE MARZO 2016	416.00	
TOTAL:							162,644.05	0.00
SALDO:							162,644.05	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Página: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
586	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	6	0401198900032	pago de viáticos por viaje a Tegucigalpa a entregar RCM e informe de transferencia del tercer trimestre 2015 fecha de salida 05/01 y regreso el 08/01/15 según documentación adjunta.	2,784.00	
594	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	7	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A GERENTE FINANCIERO A ENTREGAR RCM E INFORME DE TRANSFERENCIA DEL TERCER TRIMESTRE, FECHA DE SALIDA 05 DE ENERO FECHA DE REGRESO 06 DE ENERO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,808.63	
680	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	123	0401196400197	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON, FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO FECHA DE REGRESO 15 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.00	
696	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	126	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE PARA QUE ASISTA A REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA AMHON, FECHA DE SALIDA 14 DE ENERO FECHA DE REGRESO 15 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,608.00	
860	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	341	1323197400017	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A ENTREVISTA CON ING. GUSTAVO PEREZ DIRECTOR DE CONVIVENCIA FECHA DE SALIDA 21 DE ENERO FECHA DE REGRESO 22 DE ENERO	3,206.25	
868	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	349	0401195000293	VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN GOBERNACION FECHA DE SALIDA 19 DE ENERO	2,608.00	
900	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	527	0401198400356	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER Y CAPACITACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA, REGLAMENTO DE SANCIONES, LINEAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO DE HONDURAS (SIELHO) FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,940.62	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 6

906	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	536	1313198900166	CK 30454892 P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA , REGLAMENTO DE SANCIONES Y LINEAMIENTOS, FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.37
908	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	539	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SECRETARIO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE INFORMÁTICA PARA QUE ASISTAN A TALLER SOBRE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FECHA DE SALIDA 24 DE ENERO FECHA DE REGRESO 25 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,608.00
978	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	599	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON COOPERACIÓN ALEMANA, FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 16 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,154.00
980	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	600	0413199500361	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA QUE PUEDA ASISTIR A TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON COOPERACIÓN ALEMANA, FECHA DE SALIDA 14 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 16 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,331.24
1063	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	657	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA TRASLADAR A EMPLEADOS Y SERVIDORES PÚBLICOS A LA CIUDAD DE TELE ATLÁNTIDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 17 DE FEBRERO 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
1065	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	660	0401199200949	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,400.00
1067	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	663	0420198900172	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,400.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 6

1069	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	665	0401196200449	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,900.00
1071	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	661	0401197600516	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER SOBRE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL EN EL MARCO MODELO DE GESTIÓN POR RESULTADOS FECHA DE SALIDA 17 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,900.00
1145	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	724	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A DIRECTORA MUNICIPAL DE JUSTICIA MPAL A SRC FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
1361	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	908	0420198900172	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA DEFENSA Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	612.00
1365	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	907	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL PARA QUE ASISTA A REUNIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ANIBAL ERAZO ALVARADO COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 16 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN	1,279.00
1389	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	558	0401195000293	Pago de Viáticos por viaje a Tegucigalpa para entrega de documentacion de a la secretaria del diputado Mauricio Arias en el congreso nacional.	2,640.00
1395	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	559	0401195000293	P/pago de viáticos a San Pedro Sula para Trasladar a Erick Orellana para reparaciones de bomba fumigadora de zancudos fecha de salida y regreso 8 de febrero de 2016 según documentacion adjunta	503.00
1599	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	891	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y ASISTENTE DE INFORMÁTICA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 DE MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,716.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 6

1601	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	911	1313198900166	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA, ALCANCES, OBJETIVOS, PRINCIPIOS, FALTAS, PROCESOS DE SANCIÓN, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
1603	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	916	0401198400356	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN PORTAL LEY DEL TRANSPARENCIA, FECHA DE SALIDA 09 DE MARZO FECHA DE REGRESO 10 DE AMRZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	1,940.00
1854	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	718	0401197701197	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA ASISITIR AL TALLER DE CALIDAD Y ANALISIS DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA FECHA DE SALIDA 21/02/2016 FECHA DE REGRESO 24/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	4,549.00
1856	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	717	0401195000293	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A LA ABOGADA KARLA SAAVEDRA A TALLER NOCIONES DE CALIDAD Y ANALICES DE DATOS ESTADISTICOS DE VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA FECHA DE SALIDA 21/02/16 FECHA DE REGRESO 24/02/2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	503.00
1878	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	708	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y TELA ATLÁNTIDA PARA TRASLADAR A GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL EN TALLER DE UNICEF EN EL MARCO DE COOPERACIÓN DE PMIAJ Y TRASLADAR A PERSONAL MUNICIPAL DE TELA A SRC FECHA DE SALIDA 18 FEB FECHA DE REGRESO 20 FEB 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,385.13
1880	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	710	0413199500361	P/ PAGO VIATICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA QUE PUEDA ASISTIR AL TALLER DE VALIDACION ADOLECENTES SITAN 2016 FECHA DE SALIDA 18 DE FEBRERO 2016 Y FECHA DE REGRESO 20 DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA CON FONDOS DE UNICEF .	4,846.87
2198	GPDA	10/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	186	04011976002596	P/VIOÁTICOS A TEGUCIGALPA A NOTIFICAR RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN URSAC.	5,562.50
2432	GPDA	18/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1186	04011976002596	VIATICOS A SAN PEDRO SULA REVISAR EXPEDIENTES DE DISOLUCION PERSONERIA JURIDICA EMASAR EN SECRETARIA GENERAL Y REVISAR EXPEDIENTES DE INSCRIPCION JUNTA DIRECTIVA ACTUALEMASAR EN URSAC	5,562.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:23 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 5 de 6

TOTAL:	78,528.11	0.00
SALDO:	78,528.11	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 1 de 4

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
644	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	272	1601195400353	P/único por reparación de herramientas (38 piochas, 10 barras 2 puntas) las cuales son utilizadas en trabajos varios de obras publicas según documentacion adjunta.	2,625.00	
716	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	40	05011977110230	P/PAGO ÚNICO POR HONORARIOS COBRADOS POR LA ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL SOBRE LA APERTURA DE VENTANILLA EN EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CUAL FUNCIONÓ BANCO CONTINENTAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA-.	3,500.00	
720	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	41	0403197900002	P/ÚNICO POR INSTALACIÓN DE LLAVIN EN PUERTA DE LA VENTANILLA DONDE ANTES FUNCIONARÁ BANCO CONTINENTAL, EN LA CUAL FUNCIONARÁ LA CAJA MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	800.00	
792	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	351	05011977110230	P/PAGO HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL PLAN DE ARBITRIOS 2016 (SECRETARIA MUNICIPAL) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00	
796	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	530	01011954009208	P/COMPRA DE 1 MARGARITA PARA SER INSTALADA EN MÁQUINA DE ESCRIBIR MARCA BROTHER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7560.	2,800.00	
1185	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	592	0401197600769	P/PAGO ÚNICO MARCAJE Y NIVEALCIÓN EN EL SITIO DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FIGUEROA POR IGLESIA SAN MIGUEL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00	
1333	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	845	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	55.00	
1355	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	912	03189008186884	P/PAGO NUMERO 2 ASISTENCIA 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.	67,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 4

1397	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	560	04019013538536	P/PAGO ÚNICO ELABORACIÓN DE CINCO RÓTULOS METÁLICOS DE 0.70 X 1.5MTS FULL COLOR PARA SEÑALAMIENTO EN PROYECTOS VARIOS DE LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	9,343.75
1409	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	869	1601195400353	P/PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN DE 20 BARRAS Y 30 PIOCHAS LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE CAMPO DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,625.00
1419	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	851	04131975004743	P/PAGO ÚNICO POR COMPRA DE 55 MERIENDAS OFRECIDAS EN REUNIÓN DE LA RED CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA TRATAR ASUNTO RELACIONADOS AL MÓDULO ATENCIÓN INTEGRAL CON FECHA 19 FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y 60 ALMUERZOS ENTREG. A PARTICIPANTES EN TALLER AUTOESTIMA, VAL. MORALES Y REL. INTERPERSONALES DIRIGIDO A EMPLEADOS DE DDE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN DOC.	4,788.00
1559	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1035	0801197509775	P/REPARACION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL1655 LA CUAL ESTA ASIGNADA A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,050.00
1589	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	864	13031985001527	P/PAGO ÚNICO HONORARIOS POR ESCRITURACIÓN DE DOS PROPIEDADES: PREDIO DONDE ACTUALMENTE SE ENCUESTRAN EDIFICADAS LAS CANCHYAS PÚBLICAS Y PROPIEDAD DONDE SE UBICA EN PARQUE INFANTIL AMBAS UBICADAS EN B° EL CARMEN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,125.00
1974	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	166	04019995037466	PAGO HONORARIOS ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SERVICIOS PRESTADOS DEL 03 OCTUBRE AL 30 DICIEMBRE 2015 COMO FACILITADOR DE DESARROLLO HUMANO EN EL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y TECNOLÓGICO EN LA ESCUELA TÉCNICA DE ARTES Y OFICIOS DE OCCIDENTE (ETAOO).	15,000.00
1992	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	203	04019995037466	PAGO ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.	15,000.00
2084	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1045	08019002267087	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	500.00
2122	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1079	08019002267087	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	375.00
2318	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	342	08019002267087	P/RETENCIÓN SALARIAL A EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	157.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 4

2322	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	356	1601195400353	P/26 PIOCHAS, 5 BARRAS, 2 PUNTAS PARA DEPARTAMENTO DE FONTANERIA.	1,732.50	
TOTAL:							140,976.75	0.00
SALDO:							140,976.75	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6122
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Alquileres y Derechos
Alquileres y Derechos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
610	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	15	04181970000355	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-15-2015 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DIC 2015 AL 02 ENERO 2016.	30,000.00	
700	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	285	04181952001390	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
702	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	265	04011966004112	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
708	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	300	04171966001370	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-03-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
714	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	302	04011966003920	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	
718	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	306	04011977015566	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 6

726	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	309	04011986006750	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00
770	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	521	04121973000081	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) Y ACOMODAR BASURA EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-14-2015.	175,000.00
778	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	347	04019995036553	P/PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN B°. STA. TERESA DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,250.00
824	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	373	04011975006867	P/PAGO N° 2 (FINAL) POR ALQUILER DE CAMIÓN PLATAFORMA PARA TRASLADAR LA EXCAVADORA ORUGA ASIGNADA AL DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AGOSTO AL 29 DE AGOSTO 2015 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-GERA-01-2015.	27,600.00
1059	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	655	05019013600733	P/POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 SEGÚN CONTRATO Y O/C ADJUNTA N° 7566.	11,836.26
1087	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	729	04019995036553	P/PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN B°. STA. TERESA DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00
1203	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	435	04221965000455	pAGO n° final por alquiler de volqueta para recoleccion de desechos solidos hacia el relleno sanitario correspondiente al periodo del 28 de diciembre al 26 de enero 2015 segun contrato adjunto.	27,000.00
1209	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	440	04011977015566	P/pago N°2 de alquiler de volqueta pra recolección de basura y acarreo de Desechos Solidos hacia el relleno sanitario correspondiente al periodo 27 de diciembre de 2015 al 25 de enero 2016 según contrato adjunto	15,000.00
1213	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	443	04011966003920	P/pago N°2 de alquiler de volqueta pra recolección de basura y acarreo de Desechos Solidos hacia el relleno sanitario correspondiente al periodo 21 de diciembre de 2015 al 21 de enero 2016 según contrato adjunto	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 6

1265	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	947	04221965000455	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE FEBRERO AL 28 MARZO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00
1273	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	944	04181952001390	P/PAGO N° 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DICIEMBRE 2015 AL 11 ENERO 2016, 13 ENERO AL 10 FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00
1401	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	561	0801195300755	P/PAGO ÚNICO ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE MATERIALES DE BODEGA Y CARPINTERIA A DIFERENTES LUGARES EN LOS CUALES SE REALIZAN PROYECTOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,325.00
1423	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	850	04121973000081	P/PAGO ÚNICO ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ EN LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-04-2016.	172,500.00
1431	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	569	04011986006750	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 DE DICIEMBRE 2015 AL 19 DE ENERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00
1676	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	810	04019002034959	P/PAGO COMPRA DE 2 LLANTAS 19.5X20 16 LONAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7722.	34,400.00
1682	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	824	04221965000455	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 6

1819	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	771	04121973000081	P/PAGO ÚNICO ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVON) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ EN LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUB TERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 ENERO AL 08 DE FEBRERO 2016 SEGÚN	172,500.00
1821	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	769	04181970000355	P/PAGO N° 2 OPR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 ENERO AL 23 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2016	30,000.00
1833	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	751	04011966004112	P/PAGO N° 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DIC 2015 AL 26 ENERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00
1835	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	744	04171966001370	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 DICIEMBRE 2015 AL 24 ENERO 2016 Y DEL 25 ENERO AL 25 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-04-2015.	30,000.00
1840	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	747	04011957003035	P/PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 NOV - 11 DIC/15, DEL 12 DIC/15 - 12 ENERO 2016 Y DEL 13 ENERO AL 13 FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-04-2015.	45,000.00
1876	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	733	04011977015566	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 ENERO AL 24 FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00
1882	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	735	04011986006750	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 ENERO AL 17 FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 6

1888	GPDA	6/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	737	04011966003920	P/PAGO N° 3 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 ENERO AL 18 DE FEBRERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
2048	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	522	04181970000355	P/PAGO N° 1 OPR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 25 DE ENERO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-01-2016.	30,000.00	
2084	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1045	08019002267087	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	475.00	
2481	GPDA	20/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1147	04121973000081	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y EN AMPLIACIÓN DE II ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-11-2015.	157,500.00	
TOTAL:							1,292,886.26	0.00
SALDO:							1,292,886.26	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:27 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 1 de 5

Cuenta:	6131	Materiales y Suministros
Subcuenta 1:	5	Productos Químicos
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
662	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	273	10021953000348	p/ por fumigacion del pasaje ANIBAL ERAZO ALVARADO terminal de buses según documentacion adjunta.	3,500.00	
666	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	114	04019995037786	P/COMPRA DE 1 FARDO DE BOLSA EN ROLLO GRUESA, PLATO TÉRMICO N° 7, BASURERO, MASETERAS PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7384-7385	1,989.00	
674	GPDA	2/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	412	04019999035446	P/COMPRA DE ABONOS E INSECTICIDAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS EN VIVERO MUNICIPAL EL CERRITO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7150.	3,150.00	
988	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	619	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 05 ENE-04 AL 08 DE ENERO, DEL 11 AL 15/ ENE, DEL 18 AL 22 DE ENE 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7627-7548-7508-7684.	99,626.15	
1061	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	656	04061975002119	Inversiones Comerciales Lopez P/COMPRA DE 5 GALONES DE ROUND Y 1 GALÓN DE HERBICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN EN EL CEMENTERIO GENERAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7688.	2,600.00	
1125	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	617	04019013596969	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016, DLE 11 AL 14 DE ENERO, DEL 18 AL 21 DE ENERO, DEL 25 AL 31 DE ENERO, 01 AL 04 FEB SEGÚN FACT, O/C Y O/C ADJ. N° 7685-7651-7626-7545-7506.	66,840.31	
1127	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	618	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2016SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7683-7505.	3,166.60	
1127	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	618	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 08 DE ENERO 2016, DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2016SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7683-7505.	5,165.66	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

1131	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	626	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AL 24 DE ENERO Y DEL 25 AL 30 DE ENERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7652-7629.	9,163.10
1131	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	626	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 AL 24 DE ENERO Y DEL 25 AL 30 DE ENERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7652-7629.	6,904.40
1133	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	627	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y EL DEPTO. DE SECHSO SÓLIDOS CORRESP. AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DIC, 21 AL 25 DIC 2015, DEL 11 AL 15/01/2016, DEL 25 AL 29/01/2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7649-7544-7478-7475.	54,234.37
1133	GPDA	3/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	627	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y EL DEPTO. DE SECHSO SÓLIDOS CORRESP. AL PERÍODO DEL 03 AL 30 DIC, 21 AL 25 DIC 2015, DEL 11 AL 15/01/2016, DEL 25 AL 29/01/2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7649-7544-7478-7475.	11,051.61
1155	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	579	04011982013145	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE (VASO TÉRMICO, VASO DESECHABLES, VASO CONITO, SERVILLETA, PLATO N° 7, CUBIERTOS, BOLSAS DE DULCE, FRESCO ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA EL EDIFICIO MPAL, ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJ. N° 7573-7570-7572.	2,940.00
1227	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	449	04019995037786	P/ compra de fardos de bolsa plástica para uso en el edificio municipal y bolsas para cuadernos de niños de escasos recursos economicos	5,937.00
1333	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	845	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 FEBRERO AL 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	100.00
1513	GPDA	4/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	847	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 18 DE ENERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	99.00
1575	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	831	04019995037786	P/COMPRA DE 6 FARDOS DE BOLSA COLOR AZUL Y 6 FARDOS DE BOLSA COLOR VERDE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN EL BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7757.	18,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

1585	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	843	04019995037786	P/COMPRA DE FARDOS DE BOLSA TRANSPARENTE PARA GUARDAR DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO Y APOYO AL CENTRO DE SALUD EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7717	6,446.00
1609	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	935	04011982013145	P/PAGO COMPRA DE MATERIALES VARIOS (AZÚCAR 4 LIBRAS, VASO TÉRMICO N° 6, VASO DESECHABLE N° 5 Y N° 10, SERVILLETA, CUCHARITAS, VASO CONITO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN ATENCIÓN CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7726.	8,120.00
1686	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	828	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS E LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, Y DIMOSEP CORRESP. AL PERÍODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO Y DEL 16 AL 19 FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7703-7707-7702	29,402.58
1692	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	829	04019008186030	/ COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CARPINTERIA MUNICIPAL 10 PLAYWOOD PLIEGO 3/4 4X8 , 10 PLAYWOOD PLIEGOS 1/4 4X8,1000 TORNILLOS DE 1,50 PLIEGOS DE LIJA 80,4SERRUCHOS,4 METROS 5 MTS,1 GALON DE BARNIZ Y 2 CAMBIADOR DE SERRUCHO SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	650.00
1771	GPDA	5/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	703	10021953000348	P/PAGO ÚNICO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN EN EL MERCADO SANTA TERESA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,750.00
2086	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	794	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, Y DIMOSEP CORRESP. AL PERÍODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7703-7707-7702.	36,151.03
2086	GPDA	7/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	794	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, Y DIMOSEP CORRESP. AL PERÍODO DEL 08 AL 12 DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7703-7707-7702.	2,499.50
2124	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1083	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALÑ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 ENERO AL 01 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	167.00
2128	GPDA	9/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1084	0401198101413	P/INYECCIÓN N° 1 DE FONDOS PARA CAJA CHICA DE GASTOS MENORES DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12/01/2016 AL 17/02/2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	176.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

2220	GPDA	10/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1104	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS	9,022.28	
2222	GPDA	10/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1105	04019013596969	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 07 AL 11/03/2016	6,185.00	
2224	GPDA	10/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1106	04019013596969	P/PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DE 25/01 AL 30/01/2016	7,739.00	
2274	GPDA	13/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	722	04061975002119	P/COMPRA DE 10 DELTA B-100 DE LITRO LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LIMPIEZA EDIFICIO MERCADO CENTRAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7552.	12,006.00	
2282	GPDA	13/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	691	04019995037786	P/COMPRA DE 4 ROLLOS DE PITA NEGRA Y 4 BOLSAS DE VIVERO PARA CONSTRUCCIÓN DE RONDAS PREVENTIVAS, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7637.	6,120.00	
2300	GPDA	13/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1132	05019005474595	P/272 LLENADO CILINDRO DE CLORO GAS DE 68KG	7,643.20	
2302	GPDA	13/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1135	16261982005328	ECO-CHEMICAL P/4 CLORO GRANULADO DE 45KG X TAMBO PARA DEPTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTA J.C.E	11,400.00	
2308	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	314	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETAS Y VEHÍCULOS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE 19 AL 24/01/2016.	7,850.28	
2312	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	319	04019013596969	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE EN VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 11/01 AL 17/01/2016.	5,236.09	
2314	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	331	05011963031550	MERCADITO LA DESPENSA P/10 FARDOS DE AZÚCAR DE 4 LIBRAS Y 4 GALONES DE JABÓN LIQUIDO.	540.00	
2332	GPDA	16/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1140	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 8 AL 15 DE FEBRERO 2016	6,087.02	
2394	GPDA	17/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1154	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL 15 AL 20/02/2016	15,328.44	
2485	GPDA	23/5/2016	REGULARIZACION GASTOS	1348	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS	7,159.20	
TOTAL:							489,145.82	0.00
SALDO:							489,145.82	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:29 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Página: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2016

Fecha Final: 31/5/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1