



Honduras C.A.

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de FinanzasSANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 5

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
2961	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1228	04011982013145	P/COMPRA DE AGUA EN BOTE 4 ONZAS EN ATENCIÓN A VISITANTES EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE Y 15 PAQUETES DE REFRESCO (3 LITROS) ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE PAGAN SUS IMPUESTOS DE COMERCIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7725-7724.	2,160.00	
2971	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1233	04019002034915	P/ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, TESORERÍA Y EMASAR (JAIRO PORTILLO 30 MARZO SOLAMENTE) DURANTE LOS DÍAS 30 Y 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO EN ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN SAMI PREVIO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 SEGÚN O/C ADJ. N° 7834 1E INFORME TÉCNICO ADJ	595.00	
3009	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1255	13019014645191	P/COMPRA DE 150 LIBRAS DE CAFÉ EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE PAGARON SUS IMPUESTOS DE COMERCIO EN EL MES DE ENERO 2016 Y MARZO 2016 SEGÚN FACTURAS Y O/C ADJ. N° 7844-7846-7848.	11,250.00	
3077	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1303	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS CAFÉ ESPECIAL EN ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y CAFETÍN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7845.	3,750.00	
3099	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1318	04011979007152	P/COMPRA DE MADERA 600 PIES DE MADERA (300 PIES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 2DA, 3ERA, BARRIO EL CALVARIO, CALLE COL. BELLA VISTA SECTOR EL CHORRERÓN, Y 150 PIEZAS DE 1X6X12, 2X6X12, 1X12X12 LOS CUALES SERÁN UTIL. EN CARPINTERIA MPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7920-7919-7913.	21,600.00	
3181	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2067	04011979007152	P/COMPRA DE 46 PIEZAS MADERA 2X6X12, 40 PIEZAS MADERA DE 1X12X12, 50 PIEZAS DE MADERA 2X4X12, 10 PIEZAS DE 1X10X12 LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CARPINTERIA MPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7921-7925.	18,384.00	
3277	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1879	04011976010777	COMERCIAL MURILLO N°2 P/30 BOLSAS NEGRAS 3 CREMORA DE 22 ONZ PARA ASEO Y CONSUMO EN LA EMPRESA DEAGUAS	2,088.00	
3398	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1936	04019002034992	P/CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES EN LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	368.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

3400	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1937	04011990008070	P/ALIMENTACION POR TRABAJO EXTRA EN APOYO AL TRIBUNAL DE CUENTAS Y INGRESO DE INFORMACION EN SAMI	520.00
3410	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1943	04019002034992	P/CONSUMO DE AGUA EN BOTELLONES PARA USO EN LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	924.00
3509	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2061	04019002034992	P/ 24 BOTELLONES CON AGUA PARA USO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	384.00
3561	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1625	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERALÑ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 MARZO AL 26 DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	823.00
3569	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1627	04011970007294	P/PAGO ÚNICO POR COMPRA ALIMENTACIÓN (5 CERDITOS HORNEADOS, 3 PIENAS DE CERDOS, 2 POLLOS Y 1 ESPINAZO HORNEADO) LOS CUALES SERÁN OFRECIDOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA AGENCIA CONSULTORA DE COOP. VOLUNTARIOS DE KOICA, ALMUERZO CON DELEGACIÓN EUROPEA POR ANIVERDSARIO DE LA CIUDAD, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8109.	16,470.00
3581	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1633	04011976010777	P/COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (AZÚCAR 4 LIBRAS, AZISTIN, SPRY LIMPIA MADERA, DESINFECTANTE, PASTES P/LAVAR TRASTES, ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 1 CAJA DE JUGO MARINERO PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7850-7851.	3,540.00
3623	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1690	04011979007152	P/COMPRA DE MADERA (PIEZAS DE MADERA 1X6X12, 1X12X12, 2X3X12) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7923.	12,960.00
3663	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1762	04019004012378	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIONES DE CORPORACIÓN CON FECHA 01 MARZO, 15 MARZO, 08 ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,740.00
3711	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1445	04201954000316	P/ ALOJAMIENTO DE PERSONAL DE TALLER DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL INTEGRADO SAMI Y 1 ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE SALIDA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 7905 Y 7904.	5,959.99
3741	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1488	04019002035530	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN OPERATIVO SEMANA SANTA (DEPTO. DE JUSTICIA MUNICIPAL) DEL PERÍODO 23 AL 27 DE MARZO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,089.55



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Valor
3757	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1465	04019002035530	P/ COMPRA DE ALIMENTACION AFRECIDIA EN ACTIVIDAD DE REACTIVACION DE COMITE DE PROTECCION MICRO CUENCA DE LA HONDURA Y EN TALLER SOBRE TRATA DE PERSONAS E INSTRUCCIONES GENERALES SOBRE LOS CEPREB SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8185 Y 8184.	2,576.10
3813	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1505	04019002034992	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESCO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS	6,859.00
3815	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1511	04019002034992	P/PAGO COMPRA DE BOTES CON AGUA, CAJAS DE REGRESCO COPAN DRY, MAISENA EL CUAL ES PARA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS	6,645.00
3817	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1517	13051957000791	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL DEL DEPTO. DE INFORMÁTICA EN TRABAJO EN SISTEMA, PORTAL DE TRANSPARENCIA, TRABAJO EXTRA, REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE CONSUMO Y SOPORTE ADJUNTO.	5,141.00
3823	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1519	13051957000791	P/POLLO EL BUNNY POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA (ORDENANZA LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS) DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	4,060.00
3947	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1619	04201954000316	P/PAGO COMPRA DE 12 CENAS LAS CUALES LES FUERON OFRECIDAS EN TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE L UNIÓN EUROPEA EN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8232.	3,129.82
4015	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1686	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 MARZO AL 26 DE MAYO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	285.00
4114	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1720	04011982013145	P/COMPRA DE 10 SIX PAC AGUA 4 ONZAS EN BOTE DESECHABLE PARA SER OFRECIDOS A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8161.	2,160.00
4143	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2043	04019000034438	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A CORPORACIÓN MUNICIPAL EN I CABILDO ABIERTO E INFORMATIVO SOBRE EL PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON FECHA 26 DE FEBRERO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,240.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

4158	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1740	04011982013145	P/COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES (SERVILLETAS, VASO CONITO, CUCHARAS, CUBIERTOS, VASO DESECHABLES, FARDOS DE AZÚCAR 4 LIBRAS, 15 PAQUETES DE FRESCO 3 LITROS, LOS CUALES SERÁN EN ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES , VISITANTES Y CAFETIN MPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8162-8193.	6,600.00	
4162	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1744	04019008186030	P/COMPRA DE 10 PLAYWOOD DE 3/4, 6 PLAYWOOD DE 1/2 LOS CAULES SERÁ UTILIZADOS EN LA CARPINTERIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8215.	10,640.00	
4164	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1752	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PARTICIPANTES DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CUSCATLÁN EL SALVADOR, REUNIÓN DE TRABAJO Y REESTRUCTURACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA SEGÚN O/*C ADJUNTA N° 8313-8312.	1,750.00	
TOTAL:							174,691.46	0.00
SALDO:							174,691.46	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

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: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 4

3025	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1272	0401197600516	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CEIBA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE LA AMHON, FECHA DE SALIDA 20 ABRIL FECHA DE REGRESO 23 ABRIL 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA	2,256.25
3123	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1334	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y JEFE DE CATASTRO PARA VISITA OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, VERIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO HUMANO DE LA CIUDAD DE SRC Y TSC ENTREGA DE DOCTOS, FECHA DE SALIDA 27/04 FECHA DE REGRESO 28/04 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,816.63
3125	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1336	1313198900166	P/PAGO VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA VISITA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, VERIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SRC Y TSC, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES A LOS AUDITORES, QUE REALIZAN LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL A LA MUNICIPALIDAD, FECHA DE SALIDA 27/04 FECHA DE REGRESO 28/04 SEGÚN DOC	2,784.37
3127	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1337	0401198900032	P/PAGO VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA VISITA A SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) PARA GESTIONAR MODIFICACIONES EN REGSITRO DE BENEFICIARIOS SIAFI PARA CAMBIAR NOMBRE Y REGISTRAR CUENTA NUEVA DEL PROYECTO PATH II, FECHA DE SALIDA 27/04 FECHA DE REGRESO 28/04 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
3131	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1358	1301196900131	P/PAGO VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA PARA VISITA A OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, VERIFICAR LA RESOLUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE SRC Y TSC, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDIENTES A LOS AUDITORES, QUE REALIZAN LA AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO LEGAL A LA MUNICIPALIDAD, FECHA DE SALIDA 27/04 FECHA DE REGRESO 28/04 SEGÚN DOC	2,632.50
3320	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1590	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA M.D.C PARA TRASLADAR A LIC. JOSAFAT PORTILLO A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD, FECHA DE SALIDA 29 DE ABRIL Y FECHA DE REGRESO 30 DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	2,816.00
3386	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1916	0401196800480	P/VIATICOS A VILLANUEVA CORTES A LLENADO DE CILINDROS DE CLORO GAS A EMPRESASOLQUIN EL DIA 17 DE MAYO	503.00
3388	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1918	0401198501405	P/VIATICOS A VILLANUEVA CORTES A LLENADO DE CILINDROS DE CLORO GAS A EMPRESASOLQUIN EL DIA 17 DE MAYO	503.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 4

3501	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2056	04011976002596	P/VIATICOS A REUNION EN TEGUCIGALPA CO ERSAP PARA AVANCES DE DESCENTRALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 12 DE JUNIO 2016	3,262.50	
3635	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1695	1301196800505	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA PARTICIPAR EN II ENCUENTRO DE ALCALDES Y SOCIALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS DE OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA, ENTREGA DE DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO DE SRC, FECHA DE SALIDA 29, FECHA DE REGRESO 30 DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,306.25	
3737	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1456	0401196200449	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA FIRMA DE DOCUMENTO DE ADJUDICACION DE SUBVENCION PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ANIBAL ALVARADO COLONIA LOMA LINDA SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	831.25	
3739	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1457	0401195000293	P/PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A VICE ALCALDESA PARA FIRMA DE DOCUMENTO DE ADJUDICACION DE SUBVENCION PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS ANIBAL ALVARADO COLONIA LOMA LINDA SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	1,379.12	
3977	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1644	0401195000293	P/ TRANSPORTAR DE TELA A SANTA ROSA DE COPAN A LOS SEÑORES REGIDORES MARCOS GONSALEZ, SEÑORA IRIS HERNADEZ PRESIDENTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EL PARROCO RUDY MEJIA DE COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA AL TALLER DE PREPARACION DE CICLO DE COOPERACION DE GIZ Y SECRETARIA DE SEGURDAD, EDUCACION U JUVENTUD SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	527.00	
3979	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1645	0401195000293	P/ PAGO VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES MARCOS GONZALES REGIDOR MUNICIPAL, SEÑORA IRIS HERNADEZ PRESIDENTA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y AL PARROCO RUDY MEJIA DE COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA A TALLER DE PREPARACION DE CICLO DE COOPERACION DE LA GIZ Y SECRETARIA DE SEGURIDAD, EDUCACION U JUVENTUD SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	527.00	
TOTAL:							44,123.37	0.00
SALDO:							44,123.37	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Página: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

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: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:37 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
2921	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1331	08019002267087	P/ RETENCION EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,250.00	
2979	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1237	04011976002596	PAGO HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00	
3081	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1305	1601195400353	P/PAGO ÚNICO POR REPARACIÓN DE 18 PIOCHAS Y 20 BARRAS LAS CUALES SON UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE LA DIVISIÓN MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,995.00	
3113	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1327	04011970002291	AGROCOMERCIAL GOMEZ P/PAGO ÚNICO REPARACIÓN DE DOS BOMBAS (1 BOMBA DE LA CISTERNA DEL MERCADO CENTRAL Y LA OTRA ASIGNADA AL EDIFICIO MUNICIPAL) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,268.77	
3165	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1382	04221965000455	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29DE MARZO AL 27 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00	
3201	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1167	08019002267087	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A CONTRATISTAS Y RENTENCION SALARIALA EMPLEADOS DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2016	397.50	
3326	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1591	0401198900032	P/REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE PAPEL PARA AUTÉNTICA (LPS. 520.00) MÁS ELABORACIÓN DE LA AUTÉNTICA YA QUE PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGSITRO DE BENEFICIARIOS SIAFI SE SOLICITO IRREVOCABLEMENTE QUE LAS ACTAS DE CORPORACIÓN FUERAN CON AUTÉNTICA ORIGINAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	600.00	
3338	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1898	03189008186884	P/PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL CONTRATO F-AR-SR-02-GCM-07 00 000 001 000 246 15-013-01 10 0530 2016	48,600.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:37 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 4

3561	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1625	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 MARZO AL 26 DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	500.00
3647	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1896	08019002267087	P/IMPUESTO SOBRE RENTA DE EMPLEADOS DE AGUAS CORRESPONDIENTES ALMES DE ABRIL 2016	628.75
3695	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1611	04011976002596	PAGO HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00
3879	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1543	04011984002070	P/*PAGO N° 1 (35%) POR HONORARIOS COMO APODERADO LEGAL EXCLUSIVAMENTE EN EL ÁREA LABORAL Y TENDRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD MODIFICAR EL REGLAMENTO INTERNO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	18,375.00
3989	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1653	04011976005556	P/PAGO POR REPARACION Y CAMBIO DE TARJETA ELECTRICA EN AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8234.	2,800.00
4007	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1669	08019002261403	P/ PAGO POR INSTALACION Y PAGO DE SERVICIO DE CABLE EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL, EN OFICINA DE COMUNICACIONES Y DIVISION DE DESARROLLO EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8263	793.20
4015	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1686	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 MARZO AL 26 DE MAYO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	48.00
4025	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2085	04221965000455	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE MAYO AL 28 DE JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	27,000.00
4043	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1719	04019995036266	P/COMPRA DE DOS MEMORIAS USB DE 16GB (GERENCIA GENERAL Y CONTROL TRIBUTARIO), BATERIAS ALKALINA, DOBLE AA (DEPTO. DE INFORMÁTICA) , 2 MEMORIAS 8GB (SR ALCALDE Y SECRETARIA) , 11024 FOTOCOPIAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8189-8250.	11,024.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:37 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 3 de 4

4141	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1731	03189008186884	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR 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	
TOTAL:							254,780.22	0.00
SALDO:							254,780.22	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:37 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Página: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

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: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 6

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Saldo
2850	RGPD	27/6/2016	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
2852	RGPD	27/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	309	04011986006750	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA 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
2854	RGPD	27/6/2016	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
2870	RGPD	27/6/2016	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
2893	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1175	04121973000081	P/ PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVON) HACIE EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRA PARA LA ELABORACION DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO DE SRC ACREDITADO AL CONTRATO N° FM-JWTP-04-2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA..	172,500.00
2895	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1177	04181970000355	P/ PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL RELLENO CON CONTRATO FM--EVM-01-2016 SEGUN DOCUEMTACION ADJUNTA.	30,000.00
3011	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1261	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 26 FEBRERO AL 26 MARZO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-04-2015.	15,000.00
3059	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1292	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 MARZO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,250.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 6

3097	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1314	04181952001390	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 FEBRERO AL 11 MARZO Y DE 12 MARZO AL 10 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00
3167	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1378	04181970000355	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 ABRIL AL 19 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2016.	30,000.00
3169	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1381	04011977015566	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 FEBRERO AL 25 MARZO Y DEL 26 MARZO AL 24 DE ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00
3177	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1379	04121973000081	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRÁ PARA LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-11-2016.	172,500.00
3557	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1624	05019013600733	P/POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016 SEGÚN CONTRATO Y O/C ADJUNTA N° 7882.	23,578.68
3585	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1648	04011957003035	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 FEBRERO AL 15 MARZO Y DEL 16 MARZO AL 14 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-01-2016.	30,000.00
3587	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1651	04171966001370	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 MARZO AL 26 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-01-2016	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 6

3613	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1683	04011966004112	P/PAGO N° 1 Y 2POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 FEBRERO AL 26 MARZO 2016 Y DEL 27 MARZO AL 25 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-01-2016.	30,000.00
3615	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1685	04011966003920	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 19 FEBRERO AL 19 MARZO Y DEL 20 MARZO AL 18 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-01-2016.	30,000.00
3617	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1687	04011986006750	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 FEBRERO AL 18 MARZO Y DEL 19 MARZO AL 17 ABRIL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-01-2016.	30,000.00
3723	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1451	04011986006750	P/PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 ABRIL AL 17 MAYO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-01-2016.	15,000.00
3725	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1452	04181952001390	P/PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 ABRIL AL 10 DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00
3727	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1453	04011957003035	P/PAGO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 ABRIL AL 10 DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00
3733	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1455	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 ABRIL Y MAYO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 6

3753	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1463	04181970000355	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2016.	30,000.00	
3763	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1468	04011966003920	P/PAGO N° 1 Y 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-01-2016.	15,000.00	
3825	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1521	04121973000081	P/PAGO ÚNICO 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 AUAS SUB TERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-12-2016.	172,500.00	
3959	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1637	04171966001370	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 ABRIL AL 26 MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-01-2016	15,000.00	
3961	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1638	04011977015566	P/PAGO N° 3(FINAL) ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 ABRIL AL 24 MAYO 2016 SGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
3963	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1639	04011966004112	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 ABIRL AL 25 MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-01-2016	15,000.00	
4183	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1796	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 05 MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-04-2016.	30,000.00	
TOTAL:							1,027,828.68	326,900.00
SALDO:							700,928.68	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 7

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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
2839	GPDA	24/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1144	08019011429420	QUIMICOS PARA LABORATORIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	52,931.97	
2901	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1182	04019995037786	P/ COMPRA DE 90 ESCOBAS 30.00 C/U,90 RECOGEDORES PLASTICOS 33.00 C/U Y 90 CUBETAS PLASTICAS 72.00 C/U PARA USO DEL DEPTO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BARRIDO DE CALLE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 7758.	12,150.00	
3055	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1290	04019995037786	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VASO TÉRMICO N° 6, VASO DESECHABLE N° 7, VASO CONITO, RECOGEDORES, BOLSA EN ROLLO, PLATO TÉRMICO N° 6, CEPILLOS, 2 TAMBOS 5 GAL.) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA ASEO Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJ. N° 7897-7899-7900.	5,558.00	
3103	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1254	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 21 DE MARZO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS N° 7892-7895.	15,181.82	
3105	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1253	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18 MARZO Y DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2015 SEGÚN FACTURAS Y ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 7890-7893.	48,729.45	
3107	GPDA	28/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1252	04011980016739	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (PIEDRAS DE AFILAR, SELLADOR, TINER, PINTURA LATEX, ACEITE, LÁMINA DE ALUZIN DE 27", CANALETA 2X4" GALVANIZADA, TORNILLO P/BROCA DE 3", CABALLETE P/ALUZIN) LOS CUALES SERÁN ENTREG. COMO AYUDAS SOCIALES POR EL SR. ALCALDE, APOYO AL C.E.B MANUEL BONILLA Y CARPINTERÍA MUNICIP. S O/C 7859-7861-78680	1,448.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 7

3133	GPDA	29/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1333	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO, 29 FEB AL 04 MARZO, 07 AL PERÍODO DEL 29 FEBRERO AL 04 MARZO Y DEL 07 AL 11 DE MARZO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 7811-7823.	48,719.66
3229	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1344	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 27 DE FEBRERO, 29 FEB AL 04 MARZO, 07 AL 11 MARZO, 28 AL 31 DE MARZO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 7812-7889-7791-7822.	46,035.05
3291	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1895	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA	9,409.60
3362	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1902	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN AGUAS DE SANTA ROSA DEL 4 DE ABRIL AL 09 DE ABRIL 2016	7,253.50
3366	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1909	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 19 AL 22 DE ABRIL 2016	4,884.18
3374	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1910	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS	6,227.34
3376	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1911	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 11 AL 16/04/2016	7,127.78
3414	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1948	05019998174268	P/4 SACOS POLIMERO 25KG PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	13,340.00
3422	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1950	05019005474595	P/300 SACOS PAC 25KGX300 PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	112,500.00
3476	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1969	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 09 AL 16/05/2016	8,462.04
3491	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2036	05019005474595	P/PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA VENTA SEGUN DE ORDEN DE COMPRA 8274 POR COMPRA DE 300 SACOS DE PAC	16,875.00
3495	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2038	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 23/05/2016	8,389.00
3503	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2057	04019013596969	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30/04/2016 UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS	6,636.65



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 7

3505	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2058	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 23 AL 30/05/2016	6,705.00
3513	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2068	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	3,247.00
3515	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	2069	04019013596969	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA 02 AL 06/05/2016	9,184.21
3561	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1625	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 MARZO AL 26 DE ABRIL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	108.00
3581	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1633	04011976010777	P/COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (AZÚCAR 4 LIBRAS, AZISTIN, SPRY LIMPIA MADERA, DESINFECTANTE, PASTES P/LAVAR TRASTES, ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. PARA ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y 1 CAJA DE JUGO MARINERO PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7850-7851.	1,014.00
3643	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1702	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 07 ABRIL Y DEL 19 AL 21 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 7939-8117.	20,645.53
3677	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1479	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 10 ABRIL , DEL 11 AL 15, DEL 11 AL 17 Y DE 18 AL 22 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8104,81157950 Y 8103.	59,411.15
3677	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1479	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 10 ABRIL , DEL 11 AL 15, DEL 11 AL 17 Y DE 18 AL 22 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8104,81157950 Y 8103.	3,673.70
3679	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1433	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 21 FEBRERO , DEL 21 AL 27 DE MARZO, DEL 28 DE MARZO AL 02 ABRIL Y DE 19 AL 21 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8118,7888,7753 Y 7886.	10,726.42



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 4 de 7

3679	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1433	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 21 FEBRERO , DEL 21 AL 27 DE MARZO,DEL 28 DE MARZO AL 02 ABRIL Y DE19 AL 21 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8118,7888,7753 Y 7886.	14,098.79
3687	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1437	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO Y DIMOSEP CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8153-8155.	37,025.90
3689	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1438	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29/02 AL 04/03, DEL 07 AL 12 MARZO, 25 AL 28/04/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8157-7821-7810.	10,473.15
3689	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1438	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29/02 AL 04/03, DEL 07 AL 12 MARZO, 25 AL 28/04/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8157-7821-7810.	7,558.78
3799	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1476	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 06 MAYO, DEL 02 AL 06 MAYO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8166-8158.	39,391.48
3811	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1500	13201969001107	P/COMPRA DE 2 GALONES DE PINTURA LATEX (1 COLOR BLANCO, 1 COLOR CREMA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA PINTAR BUSTO DE FRANCISCO MORAZÁN UBICADO EN PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 7927.	580.00
3951	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1621	04019995037786	P/COMPRA DE 12 FARDOS DE BOLSA PARA BASURA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8230.	18,000.00
4015	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1686	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 MARZO AL 26 DE MAYO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	60.00
4031	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1700	04019995037786	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE DESECHABLES Y UTENCILIOS DE ASEO PARA ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8197	3,452.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 7

4131	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1747	04019999036738	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 AL 16/05/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJ. N° 8264-8265-8267.	63,137.00
4131	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1747	04019999036738	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 AL 16/05/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJ. N° 8264-8265-8267.	2,893.00
4133	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1800	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 17 AL 23 DE MAYO Y DEL 24 AL 31/05 DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N°	82,282.00
4133	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1800	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 17 AL 23 DE MAYO Y DEL 24 AL 31/05 DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N°	2,035.00
4135	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1699	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. AL PERÍODO DEL 22 AL 26/02, DEL 28/03 AL 02/04, DEL 04 AL 08/04, DIMOSEP DEL 11 AL 14/04 Y DEL 22 AL 25/03/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 7795-7940-7944-7906-7794.	87,259.07
4135	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1699	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESP. AL PERÍODO DEL 22 AL 26/02, DEL 28/03 AL 02/04, DEL 04 AL 08/04, DIMOSEP DEL 11 AL 14/04 Y DEL 22 AL 25/03/2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 7795-7940-7944-7906-7794.	2,772.70
4179	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1786	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 20 DE MARZO Y DEL 02 AL 06 MAYO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJ. N° 8165-7887.	5,713.80



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 08:54 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 6 de 7

4179	GPDA	30/6/2016	REGULARIZACION GASTOS	1786	04019013596969	P/PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 20 DE AMRZO Y DEL 02 AL 06 MAYO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBEL Y O/C ADJ. N° 8165-7887.	5,465.08	
TOTAL:							928,771.80	0.00
SALDO:							928,771.80	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:54 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2016

Fecha Final: 30/6/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1