



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 2

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
4338	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1799	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (23 CENAS) LAS CUALES SERÁN OFRECIDAS AL EQUIPO TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRA PARA PREPARACIÓN DEL II CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8353.	1,150.00	
4354	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2248	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 MAYO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	7,099.00	
4534	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2044	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN RECIBIMEINTO DELEGACIÓN DE LA ONU Y UNICEF EN NUESTRA CIUDAD Y 25 MERIENDAS OFREC. EN TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN SOCIAL A PATRONATOS, JUNTA DE AGUA Y ALCALDES AUXILIARES SEGÚN O/C ADJ. N° 8414-8352.	900.00	
4612	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2065	05011963031550	P/COMPRA DE LECHE PEDIASURE Y PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS ESPECIALES PARA PERSONA ADULTA QUE SE ENCUENTAR EN CAMA, Y COMPRA DE 59 SIXPACK PARA CONTRIBUYENTES QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8441-8440.	14,160.00	
4832	RCPD	28/7/2016	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
TOTAL:							23,309.00	3,540.00
SALDO:							19,769.00	



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:57 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

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: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 2

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4380	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1923	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE REALIZADO A SIGUATEPEQUE EL DÍA 16 DE JUNIO FECHA DE REGRESO 17 DE JUNIO PARA TRASLADAR A LA REGIDORA MIRIAN AGUILAR PARA QUE ASISTA A EVENTOS SISTEMA MEDICIÓN INTEGRAL DE SERVICIO DE AGUA CON USAID SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,940.63	
4410	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1917	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA TRASLADAR A VICE ALCALDESA A TALLER DE REFORZAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA SAMI, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 JUNIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
4544	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2046	0401195000293	P¿/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR RESTOS MORTALES DEL SR. JUAN ZAVALA ESPOSO DE LA EMPLEADA MUNICIPAL ARGENTINA LOPEZ, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 26 DE JUNIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	515.00	
TOTAL:							2,958.63	0.00
SALDO:							2,958.63	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 08:58 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

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: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 2

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4406	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1914	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MAYO AL 17 DE JUNIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,132.00	
4462	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1949	04011977015566	P/PAGO ÚNICO CONSTRUCCIÓN DE CONTENEDORES METÁLICOS PARA BASURA Y RÓTULOS 36"X24" CON LEYENDA "PROHIBIDO BOTAR BASURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 JUNIO AL 20 DE JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-04-2015.	70,800.00	
4616	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1679	04221965000455	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00	
4738	GPDA	21/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2087	04041987004454	PANOKU P/SERVICIO DE WEBHOSTING/PLAN ESTANDAR ANUAL	2,493.75	
TOTAL:							102,425.75	0.00
SALDO:							102,425.75	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

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: 1/7/2016 al 30/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4392	GPDA	11/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	1901	04121973000081	P/PAGO ÚNICO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-13-2016.	154,000.00	
4550	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2048	04011977015566	P/PAGO N° 1 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 MAYO AL 23 JUNIO 2016 SGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	
4556	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2049	04011957003035	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 MAYO AL 14 JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-02-2016.	15,000.00	
4558	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2050	04011986006750	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 MAYO AL 16 JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-02-2016	15,000.00	
4562	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2051	04011966003920	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 DE MAYO AL 17 JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-02-2016.	15,000.00	
4566	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2052	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 27 MAYO AL 25 JUNIO 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: 1/7/2016 al 30/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 2 de 3

4586	GPDA	12/7/2016	REGULARIZACION GASTOS	2053	0816196200255	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 MAYO AL 24 JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-02-2016.	15,000.00		
							TOTAL:	244,000.00	0.00
							SALDO:	244,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 30/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2016

Fecha Final: 30/7/2016

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: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 2 de 3

4832	RGPD	28/7/2016	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	
TOTAL:							26,516.00	1,014.00
SALDO:							25,502.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:06 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2016

Fecha Final: 31/7/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1