



Honduras C.A.

Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de FinanzasSANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:09 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 1 de 3

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10352	GPDA	1/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	3	0401196600085	REPOSICION #1 deCAJA CHICA DE LA GERENCIA DE AGUAS DE SANTA ROSA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2016	350.00	
10661	GPDA	8/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	481	04021985004876	COMPRA DE REPOSTERÍA OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 01 Y 15 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	596.00	
10886	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3559	04019002034992	P/CONSUMO DE 15 BOTELLONES CON AGUA EN LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	240.00	
11168	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	534	04019002034992	COMPRA DE AGUA PURIFICADA,BEBIDA HIDRATANTE PARA CONSUMO EN CAFETIN,CONTRIBUYENTE.CENTRO DE LA MUJER COPANECA OBRAS PUBLICAS SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9371.	5,758.00	
11173	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	538	04019002034992	COMPRA DE AGUA PURIFICADA,BEBIDA HIDRATANTE PARA CONSUMO EN CAFETIN,CONTRIBUYENTE.CENTRO DE LA MUJER COPANECA OBRAS PUBLICAS SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9370.	4,155.00	
11174	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	04019008186030	COMPRA DE MATERIALES VARIOS,PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C 9411.COMPRAS DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SANTA ROSA COPAN SEGÚN O/C 9401,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,090.00	
11199	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	550	04021985004876	ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN DE SESIÓN PUBLICA ORDINARIA REALIZADA EL DÍA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	511.00	
11256	RGPD	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	435	04021985004876	COMPRA DE PAN VARIADO PARA ATENCIÓN EN REUNIONES ORDINARIAS DE LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL REALIZADAS EL /01/11/16 Y EL 15/11/16 SEGUN FACTURAS N° 639 Y 5677		596.00
11439	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	596	04011973006552	COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEMENTERIO GENERAL S.R.C. SEGÚN O/C 9428,COMPRA DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PLAZA ARTESANAL SEGÚN O/C 9429,COMPRA DE MADERA PARA USO EN CARPINTERÍA MUNICIPAL(OBRAS PUBLICAS) SEGÚN O/C 9430.	21,660.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 3

11459	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	614	04011990008070	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE CONTROL TRIBUTARIO, TESORERÍA, CATASTRO, JUSTICIA, INFORMÁTICA EN COBRO DE BIENES INMUEBLES 2016 SEGÚN O/C 9446 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,409.68	
11461	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	617	04019002034992	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN EDIFICIO MUNICIPAL, OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y CAFETIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9447.	5,583.00	
11676	GPDA	26/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	1327198100094	REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD	866.86	
12057	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	0401198101413	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.	350.00	
12260	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	1,298.81	
12317	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3626	04019002034992	P/13 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	208.00	
12321	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3630	04011945008450	SOPAS EL ABUELO P/41 PLATOS DE COMIDA A EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRA EN DIFERENTES TRABAJOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA, SEGUN ORDENES DE CONSUMO	3,649.00	
12469	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3466	04019002034889	P/RETENCION SALARIAL Y RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016	60.32	
13366	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	04019998036139	COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE SESIÓN PUBLICA ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9442.	2,655.00	
13406	GPDA	31/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3801	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	
<b>TOTAL:</b>							76,980.67	596.00
<b>SALDO:</b>							76,384.67	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



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

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

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: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:12 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 1 de 3

**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
11052	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	504	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR A CLAUDIA VILLAMIL A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TALLER DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE PILOTAJE IBCR PRO-NIÑEZ EL DÍA LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	579.00	
11053	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	505	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL SR. LUIS CÁRDENAS, LIC. AURORA PEREZ AL AEROPUERTO DE SPS EL DÍA MARTES 29 DE NOVIEMBRE 2016 Y TRASLADAR A CLAUDIA VILLAMIL DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,847.00	
11056	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	506	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL SR. LUIS CÁRDENAS, LIC. AURORA PEREZ DEL AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN EL DÍA VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	527.00	
11169	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	536	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR MUESTRA DE AGUA DEL PROYECTO RÍO HIGUITO AL LABORATORIO DE LA FIA EN LA CIUDAD DE LA LIMA, CORTES EL DÍA MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	515.00	
11170	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	537	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO N-10580 A REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO DEL TIMÓN EN TALLER DE CASA JAAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DÍA JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	603.00	
11183	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	548	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR A PACIENTE DEL HOSPITAL ESCUELA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN AUTORIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 9 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,379.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 3

11232	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	581	0401198900032	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CONVERSATORIO CON LA ONCAE Y LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION AECID Y REALIZAR GESTIONES SOBRE TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FOMENTO DE LOS ENTORNOS DE CONVIVENCIA , SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,846.87
11525	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	733	0401195000293	VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRESENTES NAVIDEÑOS A DIFERENTES OFICINAS GUBERNAMENTALES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. SALIENDO EL DÍA JUEVES 22 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA VIERNES 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,740.00
11526	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	734	0401195000293	VIÁTICOS PARA TRASLADAR AL GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL A UNA REUNIÓN EN OFICINAS DE UNICEF EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA D.C. SALIENDO EL DÍA LUNES 26 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA MARTES 27 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00
12557	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3484	0401196600085	P/VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A GESTION DE DOCUMENTACION DE CONTRATO DE ESTADO EMERGENTE (TSC) GESTION TAZA PREFERENCIAL DE POZOS CERRITO, CENTENARIO ALTOS DE SANTA ROSA	5,260.38
12588	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3672	0401196600085	P/VIATICOS A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION CONTRATO NO 2 SUMINISTRO SISTEMA DE BOMBEO ESTADO EMERGENTE	5,259.70
13359	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	791	0401195000293	VIÁTICOS PARA RECLAMAR VEHÍCULO ISUZU PLACA N-10580 EN MANTENIMIENTO EN TALLER DE CASA JAAR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,CORTES SALIENDO EL DÍA JUEVES 29 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,390.00
13361	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	0401196200835	VIÁTICOS PARA TRASLADAR A UN ENFERMO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS UBICADO EN SAN PEDRO SULA,CORTES EL DÍA VIERNES 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
<b>TOTAL:</b>							30,265.95
<b>SALDO:</b>							30,265.95
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:12 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

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: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:14 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 1 de 3

**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
10665	GPDA	8/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	486	04011976002596	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DE 1 AUTÉNTICA (LPS 500.00) PARA TRAMITES EN TEGUCIGALPA, PARA PRESENTAR EN LA OFICINA DE LA SAR PARA SOLICITUD DE RTN PARA PROYECTO FOMENTO DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SANTA ROSA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	500.00	
10840	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3442	04011990004175	TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/TEMPLADO DE HERRAMIENTAS 4 CUÑAS 18 PIOCHAS 9 BARRAS 7 CINCELES 4 PUNTAS PARA MULETA DICHAS HERRAMIENTAS SON UTILIZADAS EN EL DEPARATAMENTO DE FONTANERIA	2,730.00	
11073	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	519	04011958002478	LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR POR REPARACIÓN DE LA CUBETA PARA EL BUM DE LA RETROEXCAVADORA ASIGNADA A LA DIMOSEP SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAAL-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	925.00	
11444	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	605	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00	
11449	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	603	04081974001220	ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE FICHA Y DELINEAMIENTO PARA OFICINA DE CENTRO DE LA MUJER COPANCA SEGÚN O/C 9423.MUNICIPALIDAD SANTA ROSA COPAN .	18,300.00	
11514	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	721	04221965000455	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 Y CONTRATO # FM-CRMA-03-2016.	27,000.00	
11515	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	722	04221965000455	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1,2 Y 3 Y CONTRATO # FM-CRMA-04-2016.	59,400.00	
11676	GPDA	26/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	1327198100094	REPOSICIÓN 4 DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL CUARTO TRIMESTRE 2016 PARA GASTOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD	1,090.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 3

12057	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	0401198101413	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.	34.50	
12096	GPDA	29/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3671	04011990004175	TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/APLASTADO DE 4 CUÑAS 30 PIOCHAS 9 BARRAS Y 9 CINCELES DE FONTANERIA	3,570.00	
12327	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3661	0801197509775	CANON JAPAN P/TAMBOR AL 100DR PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL-1655CS PARA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA EMPRESAD E AGUAS	4,723.91	
12345	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3673	04019002034889	P/RETENCION SALARIAL E IMPTO A CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	576.09	
12469	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3466	04019002034889	P/RETENCION SALARIAL Y RETENCION DEL 12.5 A CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2016	228.26	
13161	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	770	0401198300633	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA DE QUEZAILICA, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9542.	1,440.00	
13176	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	755	08019002261403	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C #9536,INTERNET MESES ENERO, FEBRERO, MARZO OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN/O/C 9537,INTERNET MESES ENERO FEBRERO MARZO OFICINA DESARROLLO SOCIAL SEGÚN/O/C 9538 S R C.	840.00	
13233	RCPD	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	770	0401198300633	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA DE QUEZAILICA, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9542.		1,440.00
13240	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	804	0401198300633	INSTALACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ALDEA DE QUEZAILICA, SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9542.	1,260.00	
13362	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	777	04011991001520	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DISEÑO DE CALLES A PAVIMENTAR EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 FINAL Y CONTRATO # FM-BHPM-01-2016 ADJUNTO.	23,423.00	
<b>TOTAL:</b>							161,040.76	
<b>SALDO:</b>							159,600.76	1,440.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:14 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

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: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:15 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 1 de 3

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11479	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	672	04011966003920	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MCSL-03-2016 ADJUNTO.	30,000.00	
11480	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	673	04011986006750	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MRLL-03-2016 ADJUNTO.	30,000.00	
11481	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	674	04181952001390	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 Y CONTRATO # FM-LC-03-2016 ADJUNTO.	15,000.00	
11482	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	675	04011966004112	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-MAP-03-2016 ADJUNTO.	30,000.00	
11483	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	676	04011957003035	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 Y CONTRATO # FM-RMM-03-2016 ADJUNTO.	15,000.00	
11484	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	677	04171966001370	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 1,2 Y 3 Y CONTRATO # FM-VMGF-03-2016 ADJUNTO.	45,000.00	
11485	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	680	04011977015566	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDENES DE PAGO N° 2 Y 3 Y CONTRATO # FM-WGSL-03-2016 ADJUNTO.	30,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:15 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 3

11486	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	681	04181970000355	ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 2 Y CONTRATO # FM-EVM-12-2016 ADJUNTO.	30,000.00	
11516	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	723	04011971008339	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RAF-02-2016.	10,000.00	
13164	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	765	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,250.00	
<b>TOTAL:</b>							252,250.00	0.00
<b>SALDO:</b>							252,250.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:15 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

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: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:18 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 1 de 5

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10806	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3413	05059001047883	200 SACOS DE CAL HIDRATADA DE 25KG PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	24,150.00	
10812	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3424	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	5,190.00	
10820	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3429	04019999036738	P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES AL 22 AL 27/09/2016	5,415.00	
10866	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3587	05019016826799	P/300 PAC 25KGX300 SACOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES	170,775.00	
10874	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3457	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MOTOCICLETAS Y VEHICULOS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 10/10/2016 AL 18/10/2016	7,258.00	
10880	GPDA	14/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3471	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL 24/09 AL 04/10/2016 Y 04 AL 07/10/2016	9,546.00	
11075	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	521	0401197701142	REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VIAJE OFICIAL PARA ASISTENCIA A TALLER SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, MARCO FISCAL Y PROCESOS DE LA MUNICIPALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO GESTIÓN POR RESULTADOS EN LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,050.00	
11174	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	539	04019008186030	COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C 9411. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA STOCK CARPINTERÍA MUNICIPAL SANTA ROSA COPAN SEGÚN O/C 9401, DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	603.00	
11200	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	551	04019008186030	COMPRA DE MATERIAL PARA AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Y O/C 9459.	480.00	
11218	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9374-9378.	988.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:18 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

11218	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	564	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9374-9378.	30,286.00
11224	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	04019999036738	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 24/11/2016 SEGÚN O/COMPRA #9398 ,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	886.00
11224	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	575	04019999036738	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VARIAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN DE LA FECHA 24/11/2016 SEGÚN O/COMPRA #9398 ,DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,388.00
11225	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS Y RELLENO SANITARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9443-9445 ADJUNTAS.	35,748.00
11225	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	571	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OBRAS PUBLICAS Y RELLENO SANITARIO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9443-9445 ADJUNTAS.	320.00
11229	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9372,9373 DEL 14/11/2016 AL 16/11/2016, Y 9396 17/11/2016, MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1.00
11230	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN.	1.00
11234	GPDA	20/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	583	04019995037786	COMPRA DE BOLSA DE BASURA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN NUESTRA CIUDAD SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 9352,COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C 9383,DOCUMENTACIÓN ADJUNTO.	23,460.00
11450	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	606	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9373	63,479.00
11451	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	607	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN	11,942.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:18 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

11456	GPDA	22/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	611	04011972004219	COMPRA DE UN ÁRBOL NAVIDEÑO CON LUCES Y ADORNOS PARA UTILIZARLO EN EL SALÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9436 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	8,935.00
11468	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	648	04011976010777	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y MATERIAL DESECHABLE PARA STOCK MUNICIPAL ALMACÉN DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 9418,9420,9421 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,167.00
11546	GPDA	23/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	652	04011972004219	COMPRA DE 75 SILLAS PLÁSTICAS 25 SILLAS EN APOYO A DONACIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA BELÉN SRC Y 50 SILLAS PARA USO DE LA FUNERARIA DEL PUEBLO SEGÚN O/C 9388 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,200.00
12057	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	0401198101413	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.	48.00
12057	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	2	0401198101413	Liquidación de caja chica Chica de Obras y Servicios Públicos Del cuarto trimestre 2016 para gastos menores de la unidad.	317.00
12116	GPDA	29/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3548	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 18/10/2016 AL 27/10/2016	9,478.00
12260	GPDA	29/12/2016	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS EMERGENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	55.00
12294	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3599	08019011429420	P/ELEMENTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA EN PLANTA DOLORES	34,127.81
12325	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3676	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES A 25 ,26,28/11/2016	2,645.00
12559	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3554	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 28/10/2016 AL 5/11/2016	7,485.00
12561	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3558	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 7/11/2016 Y 11/11/2016	6,985.00
12567	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3582	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 30/10/2016 AL 15/11/2016	6,920.00
12584	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3622	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 17 AL 22/11/2016	6,575.00
12586	GPDA	30/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3629	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 22 AL 24/11/2016	4,367.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 10:18 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

13156	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	758	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS MSRC CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9520,9521,9522,9527.	62,027.00	
13157	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	759	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MSRC CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9523,9524,9528.	47,765.00	
13159	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9525,9526.	3,775.00	
13159	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	761	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 1 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9525,9526.	6,888.00	
13168	GPDA	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	769	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS MSRC CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN O/C 9551.	30,170.00	
13178	RGPD	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	578	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO FECHA 07/11/2016 AL 10/11/2016 SEGÚN O/C 9372,9373 DEL 14/11/2016 AL 16/11/2016, Y 9396 17/11/2016, MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		1.00
13179	RGPD	31/12/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	579	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL 17/11/2016 AL 24/11/2016 SEGÚN O/C 9397 MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DE COPAN.		1.00
13406	GPDA	31/12/2016	REGULARIZACION GASTOS	3801	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	
<b>TOTAL:</b>							649,909.81	2.00
<b>SALDO:</b>							649,907.81	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2016

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2016 al 31/12/2016  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017  
Hora: 10:18 a.m.  
USUARIO: CZAVALA  
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2016

Fecha Final: 31/12/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1