



Honduras C.A.

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de FinanzasSANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 6

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
5192	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2222	04021985004876	P/COMPRA DE MERIENDAS OFRECIDAS EN SESIÓN ORDINARIA DE CORPORACIÓN CON FECHA 17 DE MAYO, 24 MAYO, 07 JUNIO, 14 JUNIO, 28 JUNIO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE CONSUMO Y LISTADOS ADJUNTOS.	8,754.00	
5242	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2263	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (13 MERIENDAS PARA REUNIÓN TRABAJO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD ASI COMO ELABORACIÓN DE INFORME ZIKA, 20 CENAS OFREC. A EQUIPO TÉCNICO DE DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE POR TRABAJO EXTRA PARA PREPARACIÓN DE III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4818-8342.	1,000.00	
5274	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2271	13019014645191	P/COMPRA DE 150 LIBRAS DE CAFÉ A LPS. 75.00 C/LIBRA LAS CUALES SERÁN PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8487.	11,250.00	
5290	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2284	04011976010777	P/COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VULNERABLES CON CAPACIDADES ESPECIALES (LECHE NIDO, PEDIASURE, PAÑAL JUEGUITOS, ENFRAGROW, AGUA) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8469-8527.	324.00	
5306	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2302	04131975004743	P/ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CON VECINOS DE LA COL. LOMA LINDA PARA SOC. PROY. MEJ. CANCHA PARTIC.DESFILE CONMEMORATIVO DEL INSTITUTO DEL DÍA DE DE LA SEG. CIUDADANA E INCLUSIVA CALINDO ABIERTO INFORM. CAP. S/SALUDO Y NUTRICIÓN COM. SEGÚN O/C ADJ. N° 8550-8355-8549-8552-8474-8551.	18,264.00	
5616	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2447	04021985004876	P/CLARO CAFÉ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 21 DE JUNIO Y 5 JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,687.00	
5664	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2477	04019998036139	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CON FECHA 02 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,745.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 6

5676	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2484	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	968.00
5688	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2501	04011990008070	P/PAGO POR ALIMENTACION UTILIZADA EN TRABAJO EXTRA DEL DEPTO DE TESORERIA EN LOS ACTUALIZACION DE LOS DOS SISTEMAS SAMY Y SIMAFI SEGUN ORDEN DE TRABAJO	750.00
5692	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2504	04011982013145	P/COMPRA DE UNSUMOS A GRUPOS DE REHABILITACION AL CENTRO CASA DE APOYO IMANUEL SEGUN ORDEN DE COMPRA 8683	4,320.00
5696	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2521	04019002034992	COMPRA DE 20 PAQUETES DE SXPAC DE AGUA AZUL PARA USO DE ATENCION EN OFICINAL DEL SEÑOR ALCALDE SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 8684	6,913.00
5831	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2562	13151970000877	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 JUNIO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS.	6,853.00
5833	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2563	04011976010777	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN DIFERENTES REUNIONES, ACTIVIDADES Y EVENTOS LOS CUALES SE REALIZARON EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8688-8676.	4,200.00
5839	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2566	0401198102319	P/COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (JABÓN GRANDE, JABÓN ESPUMIL BARRA, DOCENAS DE DISCOS Y DESODORANTES EN PASTILLAS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA STOCK MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8521-8470.	5,500.00
5857	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2578	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,340.00
5963	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2640	04021985004876	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN (III CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EN EL MARCO DE LA EXPO COPÁN 173 ANIVERSARIO DE HABERLE CONFERIDO TÍTULO DE CIUDAD, REUNIÓN GENERAL Y SENSIBILIDAD EN TEMA DE QUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO POR APRTE DE NUESTRA INSTITUCIÓN SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 8639-8666.	1,774.00
						P/CLARO CAFÉ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA CON FECHA 12 DE JULIO Y SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 19 DE JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 3 de 6

6013	GPDA	16/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2691	04019002035530	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN (55 MERIENDAS) 25 MERIENDAS OFRECIDAS EN REUNIÓN DE COMITEM CON FECHA 09 DE JUNIO Y 30 MERIENDAS OFRECIDAS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN PARA ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FERIA AGOSTINA 2016 EN FECHA 14 DE JUNIO SEGÚN O/C ADJ. N° 8673-8642.	1,207.50	
6187	GPDA	23/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2887	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	881.00	
6189	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2951	0401196600085	LIQUIDACION PARCIAL DE CAJA CHICA GERENCIA	200.00	
6277	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2735	04019015800973	P/COMPRA DE FARDOS DE CAFE PARA CONSUMO EN LA EMPRESA DE AGUAS	3,000.00	
6295	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2758	04019002034992	CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DE EMASAR SEGUN ORDENES ADJUNTAS	288.00	
6937	GPDA	28/9/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	01011954009208	COMPRA DE ALIMENTACIÓN	500.00	
6941	RGPD	28/9/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	01011954009208	COMPRA DE ALIMENTACIÓN		500.00
7092	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2465	04019008186030	P/COMPRA DE PORTA CANDADO MARCA YALE DE 40, CANDADO MARCA YALE, LLAVIN MARCA YALE, 1 COLCHONETA DE 6" PULGADAS, PLAYWOOD DE 3/4, 1 PERCOLADORA 40 TAZAS PARA EL CMC Y 1 PARA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJ. N° 8497-8498-8516-8192-8522.	9,000.00	
7095	RGPD	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2887	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		881.00
7096	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3120	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	881.00	
7564	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2850	13019014645191	P/COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ LAS CUALES SERÁN EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8878.	7,500.00	
7568	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2852	04019998036139	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,235.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 6

7570	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2853	04021985004876	P/CLARO CAFÉ POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA CON FECHA 12 DE JULIO Y SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 09 DE AGOSTO Y 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	842.00
7772	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2930	04019000034438	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA A INVITADOS EN CLAUSURA DE FIESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8947.	23,190.00
7916	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2990	04019008186030	P/COMPRA DE MATERIALES (FOCOS REC. TORNILLOS, FIBRAN, TINNER, LIJA ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN CARPINTERÍA MPAL, STOCK MUNICIPAL, VIGILANTES REM. OFIC COMPRAS Y SUM. SEGÚN O/C ADJ. N° 8727-8849-8848-8874-8411.	10,700.00
7946	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3003	04011982013145	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LECHE, PAÑALES MATERIALES DE ASEO) LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS COMO DONACIÓN A PERSONAS VULNERABLES DE LA COM. DE SEBRATANA, EL SALITRILLO, CAFETIN MPAL EN ATENCIÓN A CONT. STOCK ALMACÉN, AGUA PARA OFIC. SR ALCALDE SEGÚN O/C ADJ. 8842-8690-8836-8535-8810-8809-8837.	10,340.00
7948	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3004	13019014645191	P/COMPRA DE 100 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO LAS CUALES SERÁN EN ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE PGAN IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8880.	7,500.00
7965	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3142	04019002034992	P/CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DE EMASAR	400.00
7985	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3009	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 JULIO 2016 SEGÚN FACTURAS Y ORDENES DE CONSUMO ADJUNTAS	4,258.00
7991	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3017	04021985004876	P/CLARO CAFÉ POR COMPRA DE PAN VARIADO OFRECIDO EN SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	390.00
8105	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3182	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	637.00
8200	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3210	1327198100094	liquidación DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016	1,169.99



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:17 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 6

8208	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3212	1327198100094	Liquidación de caja chica de la gerencia general del primer trimestre 2016	820.00	
8210	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3213	1327198100094	Liquidacion de caja chica Gerencia General del segundo trimestre 2016	1,067.00	
8212	GPDA	30/9/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11	04019002034915	compra de alimentación	20.00	
8215	RGPD	30/9/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	11	04019002034915	compra de alimentación		20.00
8307	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3209	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 4 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 19 AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,179.00	
TOTAL:							165,847.49	1,401.00
SALDO:							164,446.49	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:17 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

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: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
5126	GPDA	9/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2151	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A COMPRA DE REPUESTOS CARRO ISUZUN-10580 EN CASA JAAR, FECHA DE SALIDA 29 DE JUNIO FECHA DE REGRESO 30 JUNIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,657.00	
5198	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2229	04011976002596	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA INTERPONER RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SEGÚN CÉDULA DE NOTIFICACIÓN CON FECHA 10 DE JULIO Y FECHA DE REGRESO 11 JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	5,562.00	
5200	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2232	0401196200449	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE CERTIFICACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR APORTE DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y SIGUATEPEQUE, PARTICIPACIÓN EN EVENTO MEDICIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA AUSPICIADO USAID NEXOS, FECHA DE SALIDA 15 JUNIO FECHA DE REGRESO 17 JUNIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,425.00	
5202	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2233	0401197600516	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPACIÓN EN EVENTO MEDICIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA AUSPICIADO POR USAID NEXOS, FECHA DE SALIDA 16 JUNIO FECHA DE REGRESO 17 JUNIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	950.00	
5264	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2272	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADAR VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO PLACA N° 10580 PARA MANTENIMIENTO AL TALLER DE CASA JAAR, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 12 DE JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	603.00	
5286	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2278	04011973006081	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO CONFERENCIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y EDUCACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURIDAD DEL SISTEMA INTEGRACIÓN CENTRO AMERICANA (SICA) FECHA DE SALIDA 15 DE JUNIO, FECHA DE REGRESO 18 DE JUNIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,256.25	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 6

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5334	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2320	0420198900172	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIAGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN DE OFICINAS FOPRIDEH PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROYECTO CANCHA ANIVAL ALVARADO COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29/07/2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	721.87
5336	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2319	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A VICE ALCALDESA Y JEFE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN EN OFICINAS DE FOPRIDEH PARA TRATAR AVANCES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA ANIVAL ALVARADO COL. LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29/07/2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,379.00
5338	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2321	0401196200449	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN OFICINAS DE FOPRIDEH PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROYECTO CANCHA ANIVAL ALVARADO COLONIA LOMA LINDA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29/07/2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	831.25
5370	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2836	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA RECOGER DOCUMENTACIÓN SOBRE FACTURACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICIAN ENEE FECHA DE SALIDA Y REGRESO 15 DE JULIO 2016, Y TRASLADAR VEHÍCULO ISUZU COLOR BLANCO DOBLE CABINA N10580 DE SPS A SRC SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,142.00
5390	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	1788	04011973006081	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TELA ATLÁNTIDA PARA ASITIR A TALLER DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CAMBIO DE APOYO A LOS PLANES DE PREVENCIÓN MUNICIPAL, FECHA DE SALIDA 25 DE MAYO FECHA DE REGRESO 27 MAYO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,493.75
5412	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2047	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, POR COMPRA DE REPUESTOS EN CASA JAAR PARA ISUZU N10580 BLANCO, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 01 DE JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	515.00
5590	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2433	0401198900032	P/POR VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA SUBSANAR DOCUMENTACIÓN FINANCIERA EN SDHJGD Y ENTREGAR DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL EN TSC, FECHA DE SALIDA 09 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 10 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA	2,784.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 6

5592	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2434	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIALPA PARA TRASLADAR A GERENTE FINANCIERO A LA SDHJGD A SUBSANAR INFORMES FINANCIEROS Y ENTREGAR DOCUMENTOS AL TSC Y SUPERVISORA DE LA DIMOSEP PARA ENTREGA DE DOCTOS AL TSC, FECHA DE SALIDA 09 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 10 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.63
5640	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2460	0401198600263	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL DEL DEPTO. DE LA DIMOSEP, FECHA DE SALIDA 09 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 10 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,940.62
5817	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2555	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA RENDICIÓN DE CUENTAS, INFORME DE PROYECTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 ANTE LA SDHJGD, FECHA DE SALIDA 18 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
5819	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2556	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A GERENTE DE FINANZAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016 EN SDHJGD, FECHA DE SALIDA 18 DE AGOSTO FECHA DE REGRESO 19 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOC. ADJUNTA	2,816.00
5845	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2569	04011976002596	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRÁMITAR RESOLUCIÓN DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ACTIVO NETO Y APORTACIÓN SOLIDARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC EN LA SECRETARIA DE FINANZAS, FECHA DE SALIDA 21 DE AGOSTO 2016, FECHA DE REGRESO 23 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,612.50
6173	GPDA	19/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2761	0401196800480	P/VIÁTICOS POR VIAJE A CHOLOMA CORTÉS Y SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTE DE MENAJE BRIGADA MÉDICA CUBANA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 22 DE AGOSTO 2016, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.12
7402	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2804	04019995037466	PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE AVISOS DE COBRO Y COBRANZA DE BIENES EN LA ALDEA DE QUEZAILICA SRC.	2,800.00
7450	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3086	04019995037466	PLANILLA DISTRIBUCIÓN DE SEGUNDO Y ÚLTIMO REQUERIMIENTO DE BIENES INMUEBLES.	2,700.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 6

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Valor
7472	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2750	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASPORTAR GENERADOR DE DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TALLER DE BOMOHS A MUNICIPALIDAD DE SRC, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 02 DE SPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	515.00
7512	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2777	0401195000293	P/POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS, A ENTREGA DE COMPLEMENTO INFORME DE RCM GL, GESTIONAR USUARIOS EN HONDUCOMPRAS, TRÁMITES DE EMASAR EN TSC, RETIRAR EQUIPO EN SCGG, FECHA DE SALIDA 07 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 08 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	2,816.00
7514	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2778	0401198900032	P/POR VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA RCM GL DEL PRIMER TRIMESTRE 2016, GESTIONAR USUARIO EN HONDUCOMPRAS, RETIRAR EQUIPO EN SCGG, FECHA DE SALIDA 07 DE SEPTIEMBRE, FECHA DE REGRESO 08 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	2,784.00
7796	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3107	0401198400526	P/VIATICOS A TEGUCIGALPA A SOLICITAR OFICIO DE AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE 3 MOTOCICLETAS LAS CUALES ESTARAN ASIGNADAS A EMASAR	2,362.50
7806	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2933	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL AL AEROPUERTO POR VIAJE A REPÚBLICA DOMINICANA Y TRANSPORTAR A VOLUNTARIA DE KOICA, FECHA DE SALIDA 26 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 27 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.63
7808	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2934	0401195000293	P0/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA DE COPÁN DE SU REGRESO DE REPÚBLICA DOMINICANA, FECHA DE SALIDA 29 DE SEPTIEMBRE, FECHA DE REGRESO 30 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.63
7816	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2944	0401196400197	P/POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN BASE AL ARTICULO 29 DE LAS DISPOSICIONES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA PARA EL PERÍODO FISCAL 2016, DICHS GASTOS SON PARA ASISTIR AL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA HERMANA REPÚBLICA DOMINICANA EN LAS FECHAS DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGÚN DOC. ADJUNTA.	15,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 6

7970	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3148	0401197300196	P/VIATICOS A VILLANUEVA CORTEZ A EL DIA 23/09/2016 EMPRESA SOLQUINSA POR CILINDROS DE CLORO GAS Y CILINDROS DE OXIGENO LOS CUALESON UTILIZADOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	503.13		
7972	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3151	0401196800480	P/VIATICOS A VILLANUEVA CORTEZ A EL DIA 23/09/2016 EMPRESA SOLQUINSA POR CILINDROS DE CLORO GAS Y CILINDROS DE OXIGENO LOS CUALESON UTILIZADOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	503.13		
8112	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3199	0401195000293	PVIÁTICOS PARA TRANSPORTAR A GERENTE GENERAL A SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO A RECOGER SERVIDOR PARA MUNICIPALIDAD, FECHA DE SALID 12 DE SEPT. FECHA DE REGRESO 13 DE SEPT. 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA,.	2,740.00		
8114	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3200	1327198100094	PVIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A RECOGER SERVIDOR PARA MUNICIPALIDAD, FECHA DE SALID 12 DE SEPT. FECHA DE REGRESO 13 DE SEPT. 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.75		
8121	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3201	0401195000293	PVIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE (SERGIO ALVARADO) PARA QUE REALIZÉ TRÁMITES Y RECIBIMIENTO DEL VOLUNTARIO DE KOICA Y TRÁMITE DEL SR. ALCALDE EN LA AMHON, FECHA DE SALIDA 18 DE SEPTIEMBRE FECHA DE REGRESO 19 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00		
8126	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3202	0413199500361	PVIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA RECIBIMIENTO Y TRÁMITES EN EMBAJADA DE COREA PARA RECEPCIÓN DE VOLUNTARIOS DE KOICA, VISITA A LA AMHON PARA TRÁMITE DE SR. ALCALDE EN LA AMHON, VISITA AL IPPOR VEHÍCULO UMA, FECHA DE SALIDA 18 DE SEP-FECHA DE REGRESO 19 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00		
							TOTAL:	86,534.76	0.00
							SALDO:	86,534.76	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:19 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Página: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

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: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 5

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
5142	GPDA	9/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2184	04011976002596	PAGO HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO Y JUNIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00	
5178	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2212	04019002034889	P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	407.62	
5210	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2242	05011957044373	P/PAGO REPARACIÓN DE LLANTASAL VEHÍCULO NISSAN ASIGNADO A LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y REP. DE LLANTAS A LA RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORA TODAS ASIGNADAS A LA DIMOSEP SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE TRABAJO Y DOC. ADJUNTA.	3,239.00	
5328	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2314	04011981019850	P/ÚNICO POR REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS MARCA GÉNESIS COLOR ROJA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA Y REPARACIÓN DE LLANTA A LA MOTOCICLETA YAMAHA ASIGNADA A DESARROLLO SOCIAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8318-8269.	70.00	
5414	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2062	04011974008819	P/PAGO ÚNICO REPARACIÓN DE 35 PIOCHAS Y 15 BARRAS LAS CUALES SON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8376.	3,342.52	
5438	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2335	04019002034889	P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	433.75	
5588	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2432	04011987002354	P/PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO B° SANTA TERESA CALLE DE LA ESCUELA MEDINA AL MERCADO SANTA TERESA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-OEAC-01-2016.	2,608.00	
5608	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2443	04019002034959	P/MANTENIMIENTO (JUEGO DE LODERAS, BUFIA, TORNILLO, GUACHAS, MANECIAS, ACEITE, CUARTO ACEITE) AL VEHÍCULO NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A LA UMASEGÚN O/C ADJUNTA N° 8199-8206-8205.	2,975.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

5632	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2456	04221965000455	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 JUNIO AL 28 JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00
5666	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2478	0401197500450	P/ACARREO DE DE MADERA DESDE CONAL QUEZAILICA HASTA VIVERO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CARMEN SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8575.	6,910.00
5676	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2484	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	243.00
5851	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2573	05011957044373	P/PAGO REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULOS Y MAQUINARIA ASIGNADOS A LA DIMOSEP (VOLQUETA COLOR BLANCO, MOTONIVELADORA, EXCAVADORA, MOTOGUADAÑA, VEHÍCULO COLOR GRIS,) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,259.50
5953	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2639	04011947002713	P/PAGO ÚNICO POR REAPRACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE CUADRILLAS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,924.46
6023	GPDA	16/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2705	04051948000604	P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LA VOLQUETA MARCA HINO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO, MOTONIVELADORA ASIGNADA A LA DIMOSEP, SEGÚN O/C ADJ. N° 8752-8786-8669.	4,140.00
6269	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2723	04019002034889	P/RETENCION EN BASE SALARIAL DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2016.	934.38
6273	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2731	04011977019428	INDUSTRIAS METALICAS CABALLERO P/TEMPLADO DE HIERRO 22 PIOCHAS, 5 BARRAS, 7 CINCELES DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA.	2,720.00
7263	GPDA	29/9/2016	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9	04011976002596	P/REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS DE 3 AUTÉNTICAS (LPS. 1,500.00) PARA TRAMITES EN TEGUCIGALPA, PARA PRESENTAR JUNTO A SOLICITUDES EN EL INSTITUTO DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PUBLICA; IGUALMENTE EN MINISTERIO DE FINANZAS PARA AUTENTICAR SOLICITUD DE EXONERACIÓN DEL ISR, ASIMISMO EL VALOR DE (Lps. 400.00) POR PAGO DE RECIBO TGR1. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,900.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

7474	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2755	04019000034520	P/REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8846.	3,068.00
7476	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2757	16011970009735	P/PAGO N° 1 (FINAL) POR REPARACIÓN DE VEHÍCULOS NISSAN Y MITSUBISHI ASIGNADOS A LA DIMOSEP, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CAG-03-2016 Y LAVDO GENERAL, ENGRASE, ACEITE HIDRÁULICO AL VIBROCOMPACTADOR ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	48,527.50
7484	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2765	04011989001171	P/PAGO ÚNICO ELABORACIÓN DE NUEVE CONTENEDORES METÁLICOS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CADR-01-2016.	90,000.00
7504	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2774	04019002034889	P/PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	998.04
7532	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2795	04011976005730	P/ÚNICO POR REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SEMÁFORO UBICADO EN BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS / ASHOMPLAFA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,782.61
7562	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2848	04011958002478	P/PAGO N° 1 (FINAL) POR REPRACIÓN DE LA CUBETA PARA EL BUM DE LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE, ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAAL-01-2016.	17,575.00
7606	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2870	04221965000455	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29 JULIO AL 27 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CRMA-03-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	27,000.00
7650	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2885	16131969009367	P/ÚNICO POR REPARACIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ENERGÍA DE TARJETA ELÉCTRICA EN SEMÁFOROS UBICADOS EN CALLE POR INSTITUTO MARIA AUXILIADORA Y BOULEVARD JORGE BUESO ARIAS SEGÚN DOC. ADJUNTA.	5,250.00
7834	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2948	04011976002596	PAGO HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:21 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

7939	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3001	05011957044373	P/LLANTERA COSTA RICA POR REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULOS A ISUZU COLOR BLANCO ASIG. A PEDRO HERNÁNDEZ, NISSAN BLANCO CONDUCE DARWIN (DESARROLLO S), RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y MEZCLADORA ASIGNADAS A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8892.	3,494.25	
8105	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3182	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	300.00	
8200	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3210	1327198100094	liquidación DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2016	580.00	
8208	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3212	1327198100094	Liquidación de caja chica de la gerencia general del primer trimestre 2016	1,330.00	
8210	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3213	1327198100094	Liquidacion de caja chica Gerencia General del segundo trimestre 2016	855.00	
TOTAL:							325,867.63	0.00
SALDO:							325,867.63	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

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: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:23 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 5

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
5268	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2273	04019995036553	P/PAGO POR ALQUILER DEL TERRENO UBICADO EN B°. STA. TERESAS DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR Y EL ARTESANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,250.00	
5272	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2269	05019013600733	P/PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2016 SEGÚN CONTRATO Y O/C ADJUNTA N° 8436.	10,521.12	
5300	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2429	04121973000081	P/PAGO UNICO ALQUILER DE 5 VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 6M3 PARA ACARREO DE MATERIAL SELECTO (GRAVON) HACIA EL RELLENO SANITARIO DICHO MATERIAL SERVIRA LA ELABORACION DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y AGUAS SUBTERRANEAS DEL RELLENO SANITARIO DE SRC SEGUN CONTRATO ADJUNTO FM-JWTP-15-2016.	172,500.00	
5302	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2299	04181970000355	P/PAGO N° POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO, CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 07 JUNIO AL 07 DE JULIO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-07-2016.	30,000.00	
5472	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2365	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 JULIO Y AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00	
5548	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2405	04011966004112	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 JUNIO AL 24 JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-02-2016	15,000.00	
5550	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2406	04181952001390	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 MAYO AL 09 DE JUNIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-01-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 5

5552	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2408	04011971008339	P/PAGO N° 1 POR ALQUILER DE VOLQUEUTA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RAF-01-2016.	30,000.00
5554	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2410	04011986006750	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 JUNIO AL 16 JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-02-2016.	15,000.00
5556	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2411	04011957003035	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 JUNIO AL 14 DE JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-02-2016.	15,000.00
5558	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2413	04011966003920	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 JUNIO AL 17 DE JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-02-2016	15,000.00
5580	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2469	04011977015566	P/PAGO N° 2 ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 JUNIO AL 23 DE JULIO 2016 SGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	15,000.00
5586	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2431	04121973000081	P/ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (220 HORAS TRABAJADAS) PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIAL (TIERRA) EN EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 JUNIO AL 26 JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JWTP-16-2016.	154,000.00
5628	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2454	04181970000355	P/PAGO N° 2 POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 JULIO AL 04 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-07-2016.	30,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 5

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
5634	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2457	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 10 JUNIO AL 09 DE JULIO Y DEL 10 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	30,000.00
7478	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2762	04121973000081	P/PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE CINCO VOLQUETAS CON CAPACIDAD DE 6M3 (UNA) Y DE 12M3 (CUATRO) PARA ACARREP DE MATERIAL SELECTO (GRAVÓN) HACIA EL RELLENO SANITARIO LO CUAL SERVIRÁ EN LA ELABORACIÓN DE FILTROS PARA CONTROL DE LIXIVIADO Y CONTROL DE AGUA SUBTERRÁNEAS DEL R.S. CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2016 S/ FM-JWTP-18-2016.	150,000.00
7608	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2869	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 17 JULIO AL 15 AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MRLL-02-2016.	15,000.00
7612	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2872	04011977015566	P/PAGO N° 3 (FINAL) ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 24 JULIO AL 22 DE AGOSTO 2016 SGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-02-2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTAG	15,000.00
7614	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2873	04011966004112	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 JULIO A L 23 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MAP-02-2016.	15,000.00
7616	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2874	04011957003035	P/PAGO N° 3(FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 JULIO AL 13 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-02-2016	15,000.00
7618	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2875	04011971008339	P/PAGO N° 2 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUEUTA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 0316 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RAF-01-2016	10,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:23 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 4 de 5

7620	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2876	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 27 JUNIO A L 26 DE JULIO Y DEL 27 JULIO AL 25 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-02-2016	30,000.00	
7830	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2947	04181970000355	P/PAGO N° 3(FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-07-2016	30,000.00	
8013	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3181	05019013600733	P/POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2016 SEGÚN CONTRATO Y O/C ADJUNTA N° 8712.	13,965.60	
8132	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3203	04011966003920	P/PAGO N° 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HAICA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 JULIO AL 16 DE AGOSTO 2016 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MCSL-02-2016	15,000.00	
TOTAL:							907,736.72	0.00
SALDO:							907,736.72	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:23 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

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: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 1 de 7

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5152	GPDA	9/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2189	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DPTO. DEÑ RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 AL 26 MAYO, DEL 01 AL 06/06, DEL 02 AL 07 JUNIO, DEL 08 LA 13/06 SEGUN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C 8406-8397-8/8405-8398-8399-8356-8407.	88,127.00	
5152	GPDA	9/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2189	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DPTO. DEÑ RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS, CORRESP. AL PERIODO DEL 19 AL 26 MAYO, DEL 01 AL 06/06, DEL 02 AL 07 JUNIO, DEL 08 LA 13/06 SEGUN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C 8406-8397-8/8405-8398-8399-8356-8407.	6,960.00	
5232	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2252	04121978001470	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE DE AMARRE, LANCE D ETUBO, LECTRODO, TUDO SDR, ANTICORROSIVO, LÁMINA DE ALUZIN ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN LA CONST. DE CAJA PUENTE BARRIO SANTA TERESA CALLE AL MERCADO SANTA TERESA, ISNT. DE TECHO EN CANCHA ESC. LOS ANGELES, AYUDA SOCIAL AUT. POR EL SR. ALCALDE, TECHO MERCADO SANTA ETRESA, A.S. COL. BELLA VISTA 6TA AVENIDA COL. GALEANO SANDOVAL, S.S. COL. PRADO ALTO SECTOR SUR OESTE ACCESO A CHORRERÓN ENTRE COL. GALEANO Y CARPINTERÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJ. N° 8290-8304-8292-8303-8302-8289-8325-7759-8435.	2,510.00	
5240	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2259	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DPTO. DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8487-8485-8477-8486-8481-8478-8482-8480.	88,477.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 2 de 7

5240	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2259	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DPTO. DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8487-8485-8477-8486-8481-8478-8482-8480.	7,232.00
5388	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	1732	04019002034959	P/COMPRA D E2 BUFA, JUEGO DE FRICCIONES, ACEITE, FILTROS, BANDA, LAVADO DE CHASIS AL VEHÍCULO BLANCO ISUZU, VOLQUETA MARCA HINO COLOR BLANCA ASIGNADA AL RELLENO SANITARIO, VEHÍCULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADA A LA UMA SEGÚN O/C ADJ. N° 8207-8204-8201-8203-8212-8211.	1,120.00
5462	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2360	04019995037786	P/COMPRA DE 6 BOLSAS DE BASURA AZUL Y 8 BOLSAS DE BASURA VERDE LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL BARRIDO DE CALLES EN NUESTRA CIUDAD, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8581.	18,000.00
5598	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2436	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 02 AL 18/07/2016 SEGÚN AFCTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8603-8611-8610-8600.8602.	35,633.00
5598	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2436	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESP. AL PERÍODO DEL 02 AL 18/07/2016 SEGÚN AFCTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8603-8611-8610-8600.8602.	21,872.00
5638	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2459	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, Y DEPÉNDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 04 AL 27 DE JULIO 2016 SEGÚN AFCTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8636-8646-8647-8595-8593-	43,518.00
5638	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2459	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, Y DEPÉNDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 04 AL 27 DE JULIO 2016 SEGÚN AFCTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8636-8646-8647-8595-8593-	5,066.00
5656	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2651	04081965000740	P/COMPRA DE 12 BALDES DE 5 GLAONES Y 3 TANQUES CUADRADOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8662.	960.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 3 de 7

5676	GPDA	12/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2484	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 2 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 JULIO AL 08 DE AGOSTO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	345.00
5977	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2654	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2016 SEGÚN ALCURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8780-8779-8767-8782-8765-8781.	8,254.00
5977	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2654	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 21 JULIO AL 11 DE AGOSTO 2016 SEGÚN ALCURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8780-8779-8767-8782-8765-8781.	11,498.00
5981	GPDA	14/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2657	04019995037786	P/COMPRA DE MATERIALES DE ASEO (MECHAS N° 20, ESCOBAS, PALOS DE TRAPEADOR, SERVILLETA) PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL Y LA TERMINAL DE TRANSPORTE, 15 BOLSAS DE BASURA EN ROLLO PARA USO DE LIMPIEZA ÁREAS VERDES (UMA) DEL DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD AMBIENTAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8699-8784-8783.	7,510.50
6135	GPDA	19/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2707	04121978001470	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLA DE HIERRO 1/2, DISCO DE CORTAR, CLAVO DE 3", COLORANTE, CEMENTO) PARA PAV. CALLE B° DOLORES CALLE HACIA PLANTA DOLORES, PAV, CALLE SECTOR EL BOSQUE Y CALLE B° EL CALVARIO, PAV, CALLE COL. MEJIA GARCIA BANCON, ALMAC. PLANOS EN PLANIF. CSEGÚN O/C ADJUNTA N° 8799-8757-8788-8829-8787.	362.00
6137	GPDA	19/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2709	04019002034959	P/COMPRA DE 1 CUBETA DE GRASA PARA EXCAVADORA TIPO ORUGA ASIGNADA AL DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, MANT. VEHÍCULO MARCA ISUZU ASIG. A LA MUNICIPALIDAD, LUBRICANTES PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA COLOR CHAMPAGNE ASIGNADO A LA DIMOSEP SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8805-8372-8803.	1,400.00
6187	GPDA	23/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2887	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	392.00
6223	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2671	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA EMPRESA DE AGUAS	4,764.00
6243	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2692	04019999036738	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS, CORRESPONDIENTES AL 27/06/2016.	4,980.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 4 de 7

6271	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2730	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS EN LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 27 AL 30 DE JUNIO 2016.	1,998.00	
6285	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2745	04019999036738	P/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRES DE AGUAS CORESPONDIENTES DE 21 AL 23/07/2016.	3,935.00	
6289	GPDA	26/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2753	04019999036738	P/ CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTE DEL07 AL 09/07/2016.	5,710.00	
6430	GPDA	28/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2969	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 15 AL 19/07/2016	5,455.00	
6438	GPDA	28/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3040	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS DE 13 Y 15 DE JULIO 2016	4,907.00	
6440	GPDA	28/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2974	05019005474595	P/272 LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS 1 TAMBOSR DE CLORO GAS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	30,399.80	
6785	GPDA	28/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3044	05019005474595	800 P.A.C 25KGX300 SACOS , 4 POLIMERO DE 25KG , 4 CLORO GRANULADO DE 45KGX , PARA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE LA EMPRESA DE AGUAS.	130,748.75	
7090	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2653	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DEL RELLENO SANITARIO, Y LA DIMOSEP CORRESP. AL PERÍODO DEL 21 AL 27 JULIO, 28 JUL-01 AGOST, 01 - 11 AGOSTO 2016 SEGÚN AFCTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8769-8775-8774-8772-8778-8777-8776-8768.	122,286.00	
7095	RCPD	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2887	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		392.00
7096	GPDA	29/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3120	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 1 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 13 DE JULIO 2016SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	392.00	
7592	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2859	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPTO. DE RELLENO SANITAIRO Y LA DIMOSEP CORRESP. AL PERÍODO DEL 15 AL 29 DE AGOSTO 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8854-8856-8851-8855-8857.	74,704.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 5 de 7

7596	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2861	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 14 AL 29 DE AGOSTO 2016 SEGÚN AFCURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8859-8850-8858-8852.	7,742.00
7596	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2861	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 14 AL 29 DE AGOSTO 2016 SEGÚN AFCURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8859-8850-8858-8852.	17,190.00
7664	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2904	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 15 AL 22 AGOSTO 2016 SEGÚN AFCURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8894.	8,503.00
7865	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3119	04019999036738	P/CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 22/08/2016	6,580.00
7883	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2986	04019995038130	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS (LLAVES DE 1/2 PVC, COLIMAS IMACASA, LLAVINES FANAL, ROLLOS DE TAPAGOTERAS) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 8928.	124.00
7885	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3129	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 13 AL 22/08/2016	5,270.00
7916	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2990	04019008186030	P/COMPRA DE MATERIALES (FOCOS REC. TORNILLOS, FIBRAN, TINNER, LIJA ETC) LOS CUALES SERÁN UTIL. EN CARPINTERÍA MPAL, STOCK MUNICIPAL, VIGILANTES REM. OFIC COMPRAS Y SUM. SEGÚN O/C ADJ. N° 8727-8849-8848-8874-8411.	6,360.00
7960	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3138	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DE 8 AL 13/08/2016	5,886.00
7962	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3140	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DELA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 06 AL 16/09/2016	5,395.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO: CZAVALA

Pagina: 6 de 7

7981	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3006	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEPTO. DE DESEHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8942-8941-8939.	23,117.00	
7981	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3006	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEPTO. DE DESEHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8942-8941-8939.	12,367.00	
8019	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3000	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEPTO. DE DESEHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 07 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8979-8978-8977-8980.	36,359.00	
8019	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3000	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEPTO. DE DESEHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 07 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS, ORDENES DE COMBUSTIBLE Y O/C ADJUNTAS N° 8979-8978-8977-8980.	3,572.00	
8105	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3182	1327198100094	P/REEMBOLSO N° 3 DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2016 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	155.00	
8216	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3214	0401198101413	Liquidación de caja chica del Gerencia de Obras Publicas del primer trimestre 2016	690.00	
8218	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3215	0401198101413	Liquidación de caja chica Gerencia de Obras Publicas del segundo trimestre 2016	45.00	
8218	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	3215	0401198101413	Liquidación de caja chica Gerencia de Obras Publicas del segundo trimestre 2016	190.00	
8311	GPDA	30/9/2016	REGULARIZACION GASTOS	2940	04121978001470	P/COMPRA MATERIALES VARIOS DE COSNT. PARA ELAB. DE PEDESTAL PARA INSTALARLO EN PLACAS DE PROYECTO CEMENTERIO GENERAL SRC CONST. PAV. DE CALLE ° SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERÓN, CONST. SERVICIO S. EN ESC. MEDINA, USO CARPINTERIA, BACHEO B° SANTA TERESA 3° CALLE FRENTE A KINDER FEDERICO C. CANALES SEGÚN O/C ADJ. 8881-8931-8702-8753-8749.	9,390.00	
TOTAL:							888,451.05	392.00
SALDO:							888,059.05	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2016

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2016 al 30/9/2016
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2017
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO: CZAVALA
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2016

Fecha Final: 30/9/2016

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1