



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:37 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6122 Alquileres y Derechos  
Subcuenta 1: 1 Alquileres y Derechos  
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
12557	RGPD	1/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7043	04019012478398	P/ALQUILER DE SALÓN PARA REALIZACIÓN DE CABILDO, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SOCIEDAD COPANECA DE OBREROS EL 16 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.		3,000.00
13115	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7817	04019012478398	P/ALQUILER DE LOCAL PARA DESARROLLO DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL 20 D EOCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00	
13339	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8015	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	51,750.00	
<b>TOTAL:</b>							54,750.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>							51,750.00	



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:37 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
13038	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7747	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA ENEE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 12 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	515.00	
13113	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7807	0401198900032	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPAPARA ENTREGA EN SDHJGD, SUBSANACIÓN DE 2DO TRIMESTRE RENDICIÓN DEL 3ER TRIMESTRE, ENTREGA EN PATH LIQUIDACIÓN DE PROYECTO Y ASISTIR A REUNIÓN EN IAIP, FECHA DE SALIDA 19 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 20 DE OCTUBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	2,784.00	
13127	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7823	0401197601384	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR LIQUIDACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE, EJECUCIÓN DEL PROY. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PATH, FECHA DE SALIDA 19 DE OCTUBRE FECHA DE SALIDA 20 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
13173	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7896	0401195000293	P/ VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR AL SEÑOR JOSE LUIS CARDENAS A LA OFICINA DE COOPERACION ESPAÑOLA FECHA DE SALIDAD EL 23/10/17 Y FECHA DE REGRESO EL 24/10/17 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,816.00	
13305	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7999	0401199200949	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SCGG, FECHA DE SALIDA 23 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 27 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,170.00	
13307	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8000	04011981014982	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SCGG, FECHA DE SALIDA 23 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 27 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,170.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13498	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8130	0401199800182	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SCGG, FECHA DE SALIDA 23 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 27 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,857.50	
13644	GPDA	14/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8175	04019995037466	PLANILLA VIÁTICOS (DEPURACIÓN, REVISIÓN, SUPERVISIÓN A DISTRIBUCIÓN REQUERIMIENTOS 1 Y 2 EN DIFERENTES ALDEAS DE S.R.C. OCTUBRE 2017).	3,200.00	
13654	GPDA	14/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8170	04019995037466	PLANILLA VIÁTICOS TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DEL PEI CON ENFOQUE EN GESTIÓN POR RESULTADOS.	7,312.00	
13692	GPDA	14/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8148	04019995037466	PLANILLA VIÁTICOS TALLER DE ELABORACIÓN DE INDICADORES DEL PEI CON ENFOQUE EN GESTIÓN POR RESULTADOS.	5,694.00	
<b>TOTAL:</b>							31,302.50	0.00
<b>SALDO:</b>							31,302.50	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:38 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:38 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		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
13077	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7793	07031975021200	RESTAURANTE SHANGHAI P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN REUNIÓN CON VENDEDORES AMBULANTES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON UN MEJOR FUNCIONAMIENTO EN PUESTOS DE VENTAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1701.	2,482.00	
13147	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7876	04131975004743	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA DEPARTAMENTO DEL CONTROL TRIBUTARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO POR EL PAGO DE BIENES INMUEBLES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1702.	9,840.00	
13197	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7981	04019011416480	P/COMPRA DE CAFÉ MOLIDO EL CUAL SERÁ ENTREGADO COMO RECUERDO A PERSONSD QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1591.	1,750.00	
13199	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7980	04019011416480	P/COMPRA DE CAFÉ EL CUAL SERÁ ENTREGADO COMO RECUERDO TÍPICO A VISITANTES AHACA Y ASACH DE LOS DIFERENTES LUGARES DE S.P.S. Y TEGUCIGALPA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1588.	2,100.00	
13203	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7908	04019008186030	P/COMPRA DE MATERIALES (PLIEGOS DE PLAYWOOD 3/4, 1/4) PARA USO DE LA CARPINTERIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1673.	13,800.00	
13357	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8024	04201967000396	P/COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO PERSONAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD (AGUA EN BOTE) , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1705.	952.00	
13397	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8047	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN EL CAFETIN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES QUE NOS VISITAN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1594.	3,750.00	
13417	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8065	04201967000396	P/INVERSIONES GERMAN OVIDIO LEMUSP/COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA LOS CUALES SERÁN PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO PERSONAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y ANIVERSARIO DE LA CIUDAD (AGUA EN BOTE) , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1704.	6,781.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13421	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8067	0401198101413	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/10/2017 AL 24/10/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	194.00
13425	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8071	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES, LOS CUALES REALIZARON SUS PAGOS DE IMPUESTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1773.	3,750.00
13427	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8072	13019014645191	P/COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO PARA CONSUMO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1768.	3,750.00
13433	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8076	04081968000211	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (VOLUNTARIO DE KOICA) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1725.	3,345.00
13443	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8081	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA DE FRESCOS, OFRECIDOS EN CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL 16 DE AGOSTO 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1741.	470.00
13512	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8137	1327198100094	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,673.98
13775	GPDA	17/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8119	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA, PARA ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO POR AFLUENCIA DE PAGO DE BIENES INMUEBLES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	7,500.00
<b>TOTAL:</b>							62,137.98
<b>SALDO:</b>							62,137.98
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:38 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13064	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7766	04019995037250	P/PATROCINIO TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,725.00		
13105	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7797	0401197600769	P/PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, MARCAJE, DISEÑO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE DOS CALLES A PAVIMENTAR EN B° SANTA TERESA FRENTE A AGUAS DE SANTA ROSA Y EN COL. MEJÍA GARCÍA CALLE FRENTE A RADIO SUPER ESTRELLA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-08-2017.	5,729.64		
13167	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7888	1601195400353	P/UNICO POR REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLAS DE OBRAS PUBLICAS 25 PIOCHAS A LPS 75.00 C/U Y 15 BARRAS A LPS 15.00 C/U SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 1546	3,000.00		
13309	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8002	0409198300373	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA PARA ASISTIR A TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SCGG, FECHA DE SALIDA 23 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 27 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,857.50		
							<b>TOTAL:</b>	50,414.61	0.00
							<b>SALDO:</b>	50,414.61	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:39 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:40 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<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
13119	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7792	08019000235532	P/LLENADO CILINDROS DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1732.	2,190.00	
13123	GPDA	9/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7819	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1656-1599-1596-1537-1595-1536.	56,258.00	
13347	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8019	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA DE PRODUCTOS MATERIAL PLÁSTICO SGEÚN O/C ADJUNTA N° 1681.	1,200.00	
13379	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8038	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 02 AL 26 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1748 -1746-1784-1785-1794-1755-1793-1757-1543	9,829.70	
13379	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8038	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE Y DEL 02 AL 26 DE OCTUBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1748 -1746-1784-1785-1794-1755-1793-1757-1543	74,295.30	
13389	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8043	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 28 SEPTIEMBRE Y DEL 02 AL 16 OCTUBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1655-1542-1602-1760-1758-1759.	17,754.00	
13389	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8043	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 28 SEPTIEMBRE Y DEL 02 AL 16 OCTUBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1655-1542-1602-1760-1758-1759.	14,190.00	
13421	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8067	0401198101413	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA AGIL EN LA GERENCIA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 03/10/2017 AL 24/10/2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA..	60.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

13439	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8079	04019999035446	P/COMPRA MATERIALES PARA TRABAJO DE CAMPO (VENENO DELTA, LIMAS, RIMAXATO) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA CUADRILLA MUNICIPAL UNIDAD AMBIENTAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1765.	5,420.00	
13441	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8080	04019995037786	P/COMPRA MATERIALES (ESCOBAS, FARDOS DE BOLSA PARA BASURA, LAZOS, REGADERAS GRANDES,, CANDADOS, ROLLO DE CABUYA) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA CUADRILLA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1763.	3,432.00	
13455	GPDA	10/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	8090	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1830-1829.	15,856.00	
13572	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7835	04019999036738	O/P 007764 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN O/C 1540	3,809.00	
13586	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7842	04019999036738	O/P 007771 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTES DEL 7 AL 12/09/2017	5,431.00	
13602	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7850	04019999036738	O/P 007779 P/CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DE 4/09/2017 AL 08/09/2017	8,582.00	
13608	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7853	04019999036738	O/P 007782 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCILCETAS DE LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 21/09 AL 25/09/2017	7,597.00	
13614	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7856	05019016826799	O/P 007785 P/400 SACOS PAC 25KGX300 SACOS COMPRA DE QUIMICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO Y DETO. DE CALIDAD DE AGUA	217,350.00	
13618	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7935	08019011429420	O/P 007788 P/SODIUM POTASSIUM, M-COLIBLUE MERCURRIC, CALCIUM, ALKALI, NITRIVER, DPS CAJA DE PLACAS PETRI, PARA LABORATORIO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMSAR	25,840.50	
<b>TOTAL:</b>							469,094.50	0.00
<b>SALDO:</b>							469,094.50	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:40 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:39 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 4 Productos de Cuero y Caucho  
**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
13616	GPDA	13/11/2017	REGULARIZACION GASTOS	7934	08019008165911	O/P 007787 P/3 LLANTAS TRASERAS 112.5 REENCAUCHADORA PARA CARRO CISTERNA DE EMASAR	9,350.10	
<b>TOTAL:</b>							9,350.10	0.00
<b>SALDO:</b>							9,350.10	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2017

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2017  
Hora: 08:39 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 4

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1