

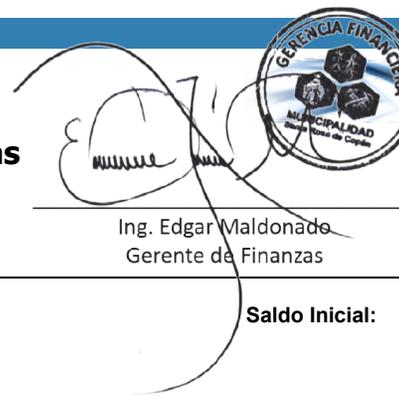


Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:11 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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
198	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8845	04011983017320	P/JUDA POR ELABORACIÓN DE RÓTULOS PVC LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN EL SECTOR SOROSCA EN PROPIEDAD MUNICIPAL, EN DONDE SE ESTÁ CONSTRUYENDO LA PLANTA DE TRATAMIENTO POR EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1851.	1,950.00	
289	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8899	04011969007147	P/PAGO ÚNICO POR ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL PARA EL PLAN DE ARBITRIOS 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	3,500.00	
380	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8938	0401197600769	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE QUEZAILICA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-09-2017	3,000.00	
400	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9013	0418195700048	PAGO N° 10 POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN EL PARQUE CENTRAL LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DICIEMBRE 2017 AL 03 DE ENERO 2018 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2017	6,000.00	
420	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8865	04221965000455	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CON CARRETILLA DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONT. ADJ. N° FM-CRMA-04-2017.	81,000.00	
TOTAL:							95,450.00	0.00
SALDO:							95,450.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:11 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:11 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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
169	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8896	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A VICE ALCALDESA QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN Y AL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE LA ENEE, FECHA DE SALIDA 19 DE ENERO FECHA DE REGRESO 20 ENERO 2018.	2,816.00	
177	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8840	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZÁN, POR VISITA A LAS OFICINAS DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA REALIZAR ENTREGA CIERRE CONTABLE EN SAMI 2017, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 16 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	612.50	
249	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8869	1313198900166	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR A LAS OFICINAS DE INSEP CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE OBTENCIÓN DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COLECTOR Y SUBCOLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC, LOS DÍAS 19 Y 20 DE ENERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	
294	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8906	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR VEHÍCULO NISSAN NP300 PLACA N12000 ALA AGENCIA DE GRUPO Q PARA MANTENIMIENTO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
296	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8908	0401195000293	P/VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR COTIZACIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MAZDA DE LA EMPRESA DE AGUAS DE SANTA ROSA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
298	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8909	0401195000293	P/VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RECLAMAR CERTIFICACIÓN EN TRÁNSITO Y PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN OFICINA DE SEGUROS FICENSA, FECHA DE SALID AY REGRESO 11 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018

Hora: 10:11 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

372	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9068	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE EN GESTIONES ADMINISTRATIVAS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 15 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
617	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9117	0401199200949	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR SUBSANACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y VISITA A LAS OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS IP, FECHA DE SALIDA 23 DE ENERO FECHA DE REGRESO 24 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,362.00	
657	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9127	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A CONTADOR MUNICIPAL PARA QUE VISITE OFICINAS DEL IP Y CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FECHA DE SALIDA 23 DE ENERO FECHA DE REGRESO 24 DE ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00	
782	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8950	0421198000489	O/P 007912 P/VIATICOS POR VIAJE COMO AYUDANTE DEL MOTORISTA A SAN PEDRO SULA, VILLANUEVA A LA EMPRESA SOLQUINSA A TRAER 4 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 KG	503.13	
784	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8952	0401196800480	O/P 007913 P/VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA VILLANUEVA A TTAER 4 CILINDROS DE CLÑORO GAS DE 68KGR A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13	
806	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8972	0401196800480	O/P 007927 P/VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA VILLANUEVA A LA EMPRESA SOLQUINSA A TRAER 4 CILINDROS 68KG DE CLORO GAS DE LA EMPRESA DE AGUAS	503.13	
808	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8973	0421198000489	O/P 007928 P/VIATICO POR VIAJE A SAN PEDRO SULA VILLANUEVA COMO ACOMPAÑANTE A TRAER 4 CILINDROS DE CLORO GAS A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13	
812	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8979	0401198400526	O/P 007932 P/VIATICOS POR VIAJE EL DIA 19 DE ENERO 2018 A TEGUCIGALPA A GESTIONAR OFICIO EN LA ENEE PARA APLICACION DE LA TARIFA PREFERENCIAL DE 4 POZOS ALTOS DE SANTA ROSA No1 Y No2, EL CERRITO, Y EL BAMBUPARA PRESENTARLO A LA EEH	2,362.50	
TOTAL:							17,777.52	0.00
SALDO:							17,777.52	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:11 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6122
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Alquileres y Derechos
Alquileres y Derechos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
396	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8931	04181970000355	P/PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-EVM-09-2017.	108,000.00	
398	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8932	04011966003920	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° # FM-MCSL-04-2017 ADJUNTO	45,000.00	
406	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8923	04171966001370	PAGO N° 1 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DIC 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-VMGF-04-2017.	45,000.00	
408	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8921	04181952001390	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-LC-04-2017.	45,000.00	
410	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8920	04011971008339	P/PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN CONTRATO RAF-09-2017 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 OCTUBRE AL 30 DIC 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RAF-09-2017	60,000.00	
412	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8919	04011986006750	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CON. FM-MRLL-04-2017.	45,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018

Hora: 10:12 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

414	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8918	04011957003035	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR QUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-RMM-04-2017.	45,000.00	
416	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8860	04011977015566	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL)POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-09-2017.	45,000.00	
418	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8862	04011966004112	PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE DEL 02 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN CONTRATO ADJ. N° FM-MAP-04-2017.	45,000.00	
740	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9020	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, DICIEMBRE 2017 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,250.00	
TOTAL:							500,250.00	0.00
SALDO:							500,250.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:12 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 **Productos Alimenticios,** Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
468	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9077	13151970000877	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN SESIONES CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1927.	2,950.00	
577	GPDA	25/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	9110	13151970000877	P/COMPRA DE ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CONFERENCIA DE PRENSA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1913.	1,190.00	
730	GPDA	26/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	8910	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL 25 DE ENERO 2018.	1,653.99	
TOTAL:							5,793.99	0.00
SALDO:							5,793.99	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

TOTAL:	444,224.30	0.00
SALDO:	444,224.30	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018
Hora: 10:13 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas