



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2018
Hora: 01:54 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1211	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9206	0401198100868	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD OBRA POR CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE MAUSOLEOS DEL HOGAR DE ANCIANOS LA INMACULADA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JETM-02-2017.	2,900.81	
1261	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9309	04019995036266	P/COMPRA DE MATERIALES (PAPEL STICKER, BATERIAS), FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS Y OTROS SERVICIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2138.	6,704.00	
1357	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9287	0801197509775	P/REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DE SRC SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,950.00	
1371	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9297	04051943000173	P/PAGO LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO e=6 B° SAN MARTIN SECCTOR EL CHORRERÓN CALLE HACIA EL CARRIZAL SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JAP-08-2017.	1,320.50	
1373	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9298	04011979017229	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN B° MERCEDES CALLE ATRÁS DE CÁMARA DE COMERCIO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	2,671.00	
1545	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9156	04011990004175	O/P 007947 TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/TEMPLADO DE HIERRO EN HERRAMIENTAS 49 PIOCHAS, 22 BARRAS, 5 FABRICACION DE CUÑAS, 8REPARACIONES DE PUNTA DE MULETAS, 6 REPARACIONES DE CINCELES PARA EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA SEGUN O/C 2033	6,925.00	
1587	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9398	04011976002596	P/HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	
1615	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9170	04019000034520	O/P 007956 P/15 ACTUALIZACIONES DE LICENCIA DE ANTIVIRUZPARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA Y PLANTA DOLORES	16,870.50	
1669	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9371	04221965000455	PAGO N° 1 POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CON CARRETILLA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL 2018 ACREDITADO AL CONTRATO N° FM-CRMA-01-2018.	27,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

TOTAL:	105,341.81	0.00
SALDO:	105,341.81	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

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: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2018
Hora: 01:54 p.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
1157	GPDA	16/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9184	0401196200449	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON EL ING. ROLANDO CASTILLO PREVIO A CITA PARA GESTIÓN DE APLICACIÓN TARIFA PREFERENCIAL DE LOS CUATRO POZOS: ALTOS DE SR N° 1 ALTOS DE SR N° 2 EL BAMBÚ, FECHA DE SALIDA 19 DE ENERO FECHA DE REGRESO 20 DE ENERO 20 DE ENERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.25	
1605	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9406	0401198101413	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 09 DE FEBRERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	721.00	
1607	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9423	0401197600464	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, PARA TRANSPORTAR AL GERENTE GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS QUIEN REALIZARÁ COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 09 DE FEBRERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
1661	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9369	0401195000293	P/ PAGO VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO Y TRANSPORTAR VEHICULO NISSAN DESDE EL TALLER DE GRUPO Q HASTA SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 12 Y 13 DE FEBRERO 2018.	2,040.00	
1726	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9416	0401196800021	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON PERSONAL EJECUTIVO DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, FECHA DE SALIDA 09 DE ENERO FECHA DE REGRESO 11 DE ENERO 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,346.25	
1734	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9433	0401196400197	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN OFICINA U.A.P Y AMMHON, FECHA DE SALIDA 20 DE ENERO, FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.25	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

1736	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9434	0401195000293	P/PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE A REUNIÓN EN OFICINA UAP Y AMHON, FECHA DE SALIDA 20 FEBRERO FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,816.00	
TOTAL:							15,838.75	0.00
SALDO:							15,838.75	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

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: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

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: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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
1259	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9234	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA MATERIALES DE ASEO (AZÚCAR, VASO TÉRMICO, VASO DESECHABLE, CUBEITOS PLÁSTICOS, SERVILLETAS CUADRADAS ETC) LOS CUALES SERÁN PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2144.	3,550.00	
1347	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9277	16041994001612	P/EL GLOTÓN POR COMPRA ALIMENTACIÓN OFRECIDA A POLICIAS MUNICIPALES EN OPERATIVOS DE SEMANA SANTA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 1094.	3,325.00	
1381	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9312	04011965001480	P/PAGO ÚNICO POR COMPRA ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL MUNICIPAL, COBRO DE IMPUESTOS COMERCIOA LOS DÍAS 29 AL 31 DE ENERO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2342.	36,034.10	
1567	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9163	04019017901231	O/P 007951 P/44 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA	704.00	
1629	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9353	04019011443430	P/COMPRA ALIMENTACIÓN OFRECIDA EN VISITA AL COORDINADOR GENERAL DE LA AECID HONDURAS EL PASADO 21 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2220	2,724.00	
1665	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9197	04181965001418	O/P 008012 ABARROTERIA KATEHRYNE P/ AZUCAR, PALOS DE TRAPEADOR, MECHAS, CEPILLOS DE BAÑO, AZISTIN, CLORO, BOLSA NEGRA, PAPEL HIGIENICO, PASTE DE LAVAR TRASTOS, CERA LIQUIDA, JABON DE TRASTES, GUANTES DE CUERO, DESODORANTE AMBIENTAL, PASTILLA PARA SANITARIO, BOLSA PARA PAPELERA	1,810.55	
1699	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9438	04181965001418	O/P 008012 ABARROTERIA KATERYNE P/ AZUCAR, PALOS DE TRAPEADOR, MECHAS, CEPILLOS DE BAÑO, AZISTIN, CLORO, BOLSA NEGRA, PAPEL HIGIENICO, PASTE DE LAVAR TRASTOS, CERA LIQUIDA, JABON DE TRASTES, GUANTES DE CUERO, DESODORANTE AMBIENTAL, PASTILLA PARA SANITARIO, BOLSA PARA PAPELERA	1,810.65	



Emisión: 07/03/2018

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Hora: 01:55 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

USUARIO:

EMALDONADO

07/03/2018 01:55:18 p.m.



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Materiales y Suministros

Productos Químicos

Combustibles

Saldo Inicial:

0.00

0 0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	1/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8945	05019005474595	O/P 007910 P/272 LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y DOLORES	9,052.16	
910	GPDA	1/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8947	05019016826799	O/P 007911 P/5 CLORO GRANULADO DE 45KGX PARA USO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y DOLORES	14,000.00	
918	GPDA	1/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8985	04019999036738	O/P 007934 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 28/11/2017 AL 6/12/2017	14,378.00	
938	GPDA	2/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8974	04019999036738	O/P 007929 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 18 AL 25/11/2017 SEGUN ORDENES DE COMPRA No.1964 Y No. 1963	13,383.00	
940	GPDA	2/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9036	04019999036738	O/P 007936 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 2100	10,770.00	
942	GPDA	2/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8961	05019016826799	O/P 007919 300 P.A.C. 25KGX300 SACOS PARA TRATAMINETO DE AGUA EN PLANTA DOLORES Y JUAN CARLOS ELVIR	176,812.50	
944	GPDA	2/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	8954	05019998174268	O/P 007915 3 SACOS DE POLIMERO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES	10,005.00	
1148	GPDA	16/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9172	08019000235532	P/LLENADO CILINDRO DE GAS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2277.	1,460.00	
1241	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9224	04019999036738	P/PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 30 NOVIEMBRE AL 23 DIC 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2078-2025-2026.	6,643.00	
1241	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9224	04019999036738	P/PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 30 NOVIEMBRE AL 23 DIC 2017 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2078-2025-2026.	23,514.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

1259	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9234	04011983016759	P/MERCADITO LIDIA N° 2 POR COMPRA MATERIALES DE ASEO (AZÚCAR, VASO TÉRMICO, VASO DESECHABLE, CUBEITOS PLÁSTICOS, SERVILLETAS CUADRADAS ETC) LOS CUALES SERÁN PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2144.	7,660.00	
1353	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9310	04019999036738	P/PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1861-2079.	13,803.00	
1353	GPDA	19/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9310	04019999036738	P/PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 01 NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2017 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 1861-2079.	948.00	
1601	GPDA	21/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9403	04019995037786	P/COMPRA DE 12 FARDOS DE BOLSA LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN NUESTRA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2304.	18,000.00	
1816	GPDA	26/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9155	04019999036738	O/P 007946 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AGUAS CORRESPONDIENTES DEL 8/12 AL 22/12/2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 2084 Y 2083	22,701.00	
1824	GPDA	27/2/2018	REGULARIZACION GASTOS	9455	04019999036738	O/P 008026 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA DE AUAS CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 12/01/2018 Y 05/02 AL 08/02/2018 SEGUN ORDENES DE COMPRA 2395 Y 2420	10,336.00	
TOTAL:							353,465.66	0.00
SALDO:							353,465.66	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/03/2018

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

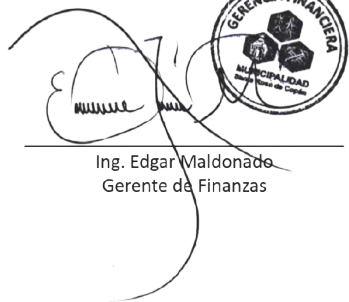
Fecha Final: 28/2/2018

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