



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:01 p.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
4118	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	0418195700048	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ORDENES DE PAGO # 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE MARZO A 07 DE ABRIL 2018 Y CONTRATO # FM-CP-01-2018 ADJUNTOS.	6,000.00	
4129	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	08011992164716	MANTENIMIENTO DE MOTOQUADRAÑA ASIGNADA UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL SEGÚN O/C 2590 ADJUNTA	1,619.05	
4349	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	04011980004104	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MARCA CAT ASIGNADA A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2612, 2611 ADJUNTA	11,930.00	
4350	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	16011970009735	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO Y VEHÍCULO MITSUBISHI ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2605, 2603 ADJUNTA	8,314.50	
4351	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	04019002034959	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA ISUZO COLOR BLANCO ASIGNADO A DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C 2596 ADJUNTA	12,400.00	
4387	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	04061956001368	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO PARA RETROEXCAVADORA MARCA JONH DEERE Y VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A UNIDAD DE OBRA PUBLICAS SEGÚN O/C 2561, 2562 ADJUNTA	2,195.00	
4388	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	04019002034959	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN COLOR BLANCO ASIGNADO A UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2565 ADJUNTA	1,230.00	
4390	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
4869	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1292	08019995104551	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MONIVELADORA PATROL ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2756 ADJUNTA	752.13	
4872	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9215	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	500.00	
4876	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9179	0401198101413	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	147.20	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

4987	GPDA	25/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9779	16011970009735	P/MANTENIMIENTO A LA VIBROCOMPACTADORA MARCA BOMAG ASIGNADO A LA UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C 2504 ADJUNTA	19,312.06	
4991	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1343	1601195400353	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR CUADRILLA DE LA UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2734 ADJUNTA	4,350.00	
TOTAL:							88,749.94	0.00
SALDO:							88,749.94	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018
Hora: 02:01 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
4304	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE DOCUMENTO MUNICIPALES EN OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN FECHA DE SALIDA 8 DE ABRIL, FECHA DE REGRESO 9 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,740.00	
4356	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	0401197600516	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) FECHA DE SALIDA 5 E ABRIL FECHA DE REGRESO 6 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,202.25	
4364	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0401197600516	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) FECHA DE SALIDA 5 E ABRIL FECHA DE REGRESO 6 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,282.50	
4365	RPGD	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	0401197600516	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) FECHA DE SALIDA 5 E ABRIL FECHA DE REGRESO 6 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		5,202.25
4368	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	0401197600516	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) FECHA DE SALIDA 5 E ABRIL FECHA DE REGRESO 6 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,282.25	
4369	RPGD	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0401197600516	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LAS OFICINAS DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) FECHA DE SALIDA 5 E ABRIL FECHA DE REGRESO 6 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		5,282.50



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4479	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA CORTES PARA TRANSPORTAR A LA SRA. VICE ALCALDESA PARA REALIZAR COMPRA DE CARPAS Y SILLAS PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES FECHA DE SALIDA 11 ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 11 ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	503.00	
4565	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA RECLAMAR DISCOS PARA ROMPER CONCRETO EN LA AGENCIA LARACH Y CIA FECHA DE SALIDA 10 ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 10 ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	503.00	
4605	RGPD	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA RECLAMAR DISCOS PARA ROMPER CONCRETO EN LA AGENCIA LARACH Y CIA FECHA DE SALIDA 10 ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 10 ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		503.00
4613	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	0401195000293	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA RECLAMAR DISCOS PARA ROMPER CONCRETO EN LA AGENCIA LARACH Y CIA FECHA DE SALIDA 10 ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 10 ABRIL 2018 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	503.00	
4943	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1335	0401196400197	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE DEL AÑO 2017 EN HOTEL INTERNACIONAL FECHA DE SALIDA 24 DE ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 25 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,206.25	
4944	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	0401198800833	VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ACOMPAÑANDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2017 EN HOTEL INTERCONTINENTAL FECHA DE SALIDA 24 DE ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 25 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,940.62	
4946	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1333	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y SR. MAURICIO POSADAS PARA ASISTIR A EVENTO SOBRE PORTAL DE TRANSPARENCIA IAIP FECHA DE SALIDA 24 ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 25 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,824.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4972	GPDA	24/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1338	0401196200449	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CEIBA, ATLANTIDA A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS AMHON POR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES EN HOTEL QUINTA REAL FECHA DE SALIDA 25 DE ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 27 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,781.25	
5020	GPDA	26/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1358	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE CEIBA ATLANTIDA PARA TRANSPORTAR A LA SRA. VICE ALCALDESA QUIEN ASISTIÓ A LA ASAMBLEA GENERAL DE AMHON FECHA DE SALIDA 26 DE ABRIL 2018 FECHA DE REGRESO 27 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,740.00	
TOTAL:							32,508.12	10,987.75
SALDO:							21,520.37	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6122

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Alquileres y Derechos

Alquileres y Derechos

Saldo Inicial:

Debito

Credito

0.00

0.00

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4111	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-MRLL-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4112	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-MAP-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4113	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	04011977015566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-WGSL-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4114	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	04181952001390	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-LC-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4115	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	04181970000355	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-EVM-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	36,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4116	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	04011971008339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-RAF-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
4117	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-RMM-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
4119	GPDA	4/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	04171966001370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P # 3 CONTRATO # FM-VMGF-01-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
TOTAL:							146,000.00	0.00
SALDO:							146,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:03 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
3972	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9686	04019017901231	O/P 008088 P/COMPRA DE 36 BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN CAFETIN Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 2553	576.00	
4478	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	0401198700842	SERVICIOS PRESTADOS EN RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN EL MUNICIPIO SEGÚN O/C 2686 ADJUNTA	4,617.00	
4641	RGPD	16/4/2018	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
4652	GPDA	17/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9724	04011965001480	P/PAGO ÚNICO POR COMPRA ALIMENTACIÓN OFRECIDA A PERSONAL MUNICIPAL, COBRO DE IMPUESTOS COMERCIO A LOS DÍAS 29 AL 31 DE ENERO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 2342.	18,331.00	
4872	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9215	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	392.99	
4892	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	04011982013145	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL, COMERCIAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN P/C 2615 ADJUNTA	2,130.00	
4893	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1312	04019002034992	COMPRA DE REFresco PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE Y CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C 2701 ADJUNTA	892.00	
4900	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	04019017901117	COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INTERISTITUCIONAL SEGÚN O/C 2658 ADJUNTA	450.00	
4923	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	04019016851836	SERVICIOS PRESTADOS EN ALIMENTACIÓN EN SEGUIMIENTO EJECUTADO EN COBRO DE IMPUESTO COMERCIALES Y VECINAL DEL AÑO 2018 EN EL DEPTO. CONTROL TRIBUTARIO SEGÚN O/C 2749 ADJUNTA	20,672.00	
4997	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1351	04019011416480	COMPRA DE LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEGÚN O/C 2674 ADJUNTA	3,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

TOTAL:	51,560.99	36,034.10
SALDO:	15,526.89	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:03 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:04 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3914	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9614	04019999036738	O/P 008045 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DE 13 AL 20/02/2018	9,909.00	
3918	GPDA	2/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9647	04019999036738	O/P 008075 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DESDE EL 22 AL 26/02/2018 SEGUN O/C 2518	4,938.00	
4285	GPDA	5/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9692	04019999036738	O/P 008090 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 27/02 AL 06/03/2018	11,576.00	
4287	GPDA	5/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9694	04019999036738	O/P 008092 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DESDE EL 07 AL 12/03/2018 SEGUN O/C #2598 Y DEL 13 AL 17/03/2018 SEGUN O/C #2608.	15,951.00	
4505	GPDA	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	04019995037786	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C 2648 ADJUNTA	32,390.00	
4560	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD OBRAS PUBLICAS AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO 2018 SEGÚN O/C 2600, 2550 ADJUNTA	25,464.00	
4561	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD OBRAS PUBLICAS AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2018 SEGÚN O/C 2609, 2661 ADJUNTAS	26,927.00	
4562	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESECHOS SÓLIDOS AL PERIODO DEL 19 MARZO AL 29 DE MARZO 2018 SEGÚN O/C 2663, 2664 ADJUNTAS	63,200.00	
4563	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESECHOS SÓLIDOS AL PERIODO DEL 01 MARZO AL 16 DE MARZO 2018 SEGÚN O/C 2548, 2599, 2607 ADJUNTA	85,313.00	
4606	RPGD	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESECHOS SÓLIDOS AL PERIODO DEL 01 MARZO AL 16 DE MARZO 2018 SEGÚN O/C 2548, 2599, 2607 ADJUNTA		85,313.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4615	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESECHOS SÓLIDOS AL PERIODO DEL 01 MARZO AL 16 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2548, 2599, 2607 ADJUNTA	85,313.00
4864	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 08 MARZO AL 17 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2610 2601 ADJUNTA	5,169.00
4864	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1298	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 08 MARZO AL 17 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2610 2601 ADJUNTA	4,951.00
4870	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO Y 01 MARZO AL 06 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2552,2551,2516 ADJUNTA	14,382.00
4870	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO Y 01 MARZO AL 06 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2552,2551,2516 ADJUNTA	7,520.00
4871	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 8 MARZO AL 12 DE MARZO Y 19 MARZO AL 27 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2660, 2659,2602 ADJUNTA	18,388.00
4871	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPAL AL PERIODO DEL 8 MARZO AL 12 DE MARZO Y 19 MARZO AL 27 DE MARZO 2018 SEGUN O/C 2660, 2659,2602 ADJUNTA	14,469.00
4872	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9215	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	87.00
4876	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	9179	0401198101413	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A MARZO 2018.	332.00
4892	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	04011982013145	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL, COMERCIAL EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 SEGÚN P/C 2615 ADJUNTA	9,830.00
4907	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	04011981022464	SUMINISTRO DE CAJA DE VASO CONITO PARA USO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 2671 ADJUNTA	1,200.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora: 02:05 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4921	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	08019000235532	COMPRA DE CILINDROS DE GAS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C 2763 ADJUNTA	2,208.00	
5003	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO,30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2018 SEGÚN O/C 2743, 2742 ADJUNTA	9,916.00	
5003	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1356	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO,30 DE MARZO AL 10 DE ABRIL 2018 SEGÚN O/C 2743, 2742 ADJUNTA	8,571.00	
5004	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1355	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DESECHOS SÓLIDOS AL PERIODO DEL 02 ABRIL AL 09 DE ABRIL 2018 SEGÚN O/C 2737, 2736 ADJUNTA	63,959.00	
5005	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1354	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS AL PERIODO DEL 02 DE ABRIL AL 9 DE ABRIL 2018 SEGÚN O/C 2739 ADJUNTA	16,919.00	
5055	GPDA	30/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1389	04019008186030	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL Y CATASTRO SEGÚN O/C 2789 ADJUNTO	225.00	
TOTAL:							539,107.00	85,313.00
SALDO:							453,794.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018
Hora: 02:05 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

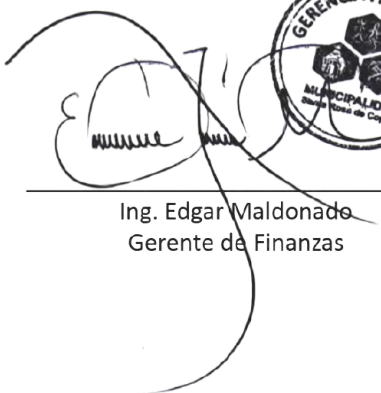
Fecha Final: 30/4/2018

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