



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Servicios Técnicos y Profesionales
Servicios Técnicos y Profesionales

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
6889	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
6900	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	0418195700048	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ORDENES DE PAGO # 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MAYO A 06 DE JUNIO 2018 Y CONTRATO # FM-CP-01-2018 ADJUNTOS.	6,000.00	
7563	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	04019013538536	SERVICIOS PRESTADOS POR ELABORACIÓN DE ROTULACIÓN NOMENCLATURA VIAL URBANA DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN O/C 3063 ADJUNTA	128,520.00	
7853	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	03189008186884	SERVICIOS DE CONSULTARÍA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIMAFI DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN SEGÚN ORDEN DE PAGÓ # 1 (40% DEL CONTRATO # MESR-01-2018) ADJUNTO	76,000.00	
8088	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	05019999176134	ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA SOBRE COMPRA DE VEHÍCULOS PICK UP SEGÚN O/C 3179 ADJUNTA	4,125.00	
8455	RCPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	05019999176134	ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA SOBRE COMPRA DE VEHÍCULOS PICK UP SEGÚN O/C 3179 ADJUNTA		4,125.00
8502	GPDA	29/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	875.00	
8713	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10190	05019999176134	PAGO A ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. POR ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA SOBRE COMPRA DE VEHÍCULOS PICK UP SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3179.	3,750.00	
TOTAL:							239,270.00	4,125.00
SALDO:							235,145.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:44 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:45 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
6791	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1659	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN PARA TRANSPORTAR A LA SR. SECRETARIO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA QUIEN VISITA OFICINAS, REALIZAR GESTIONES EN INSEP FECHA DE SALIDA 3 DE JUNIO 2018 FECHA DE REGRESO 4 DE JUNIO 2018	3,024.00	
6792	GPDA	1/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1658	1313198900166	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN PARA VISITAR LAS OFICINAS DE INSEP REALIZAR TRAMITE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A PERMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y SUBCOLECTOR DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGÚN EXPEDIENTE # 107-2017 DE SANTA ROSA DE COPAN FECHA DE SALIDA 3 DE JUNIO 2018 FECHA DE REGRESO 4 DE JUNIO 2018.	2,784.00	
7392	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,024.00	
7393	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	0401196400197	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,206.25	
7426	RGPD	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	0401196400197	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		3,206.25



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

7427	RGPD	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA		3,024.00	
7430	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	0401196400197	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,206.25		
7431	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR SR. ALCALDE MUNICIPAL A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,024.00		
7453	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	0419197900143	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROPÓSITO DE PRESENTAR AVANCES OBTENIDOS, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE UNICEF FECHA DE SALIDA 13 DE JUNIO DEL 2018 FECHA DE REGRESO 14 DE JUNIO DEL 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,362.50		
TOTAL:								20,631.00	6,230.25
SALDO:								14,400.75	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:45 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:45 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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
6893	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	04011977015566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-WGSL-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
6894	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	04171966001370	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-VMGF-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
6895	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	04011971008339	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO EN HORARIO (NOCTURNO Y DE FIN DE SEMANA) SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RAF-04-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
6896	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-RMM-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
6897	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-VMGF-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:45 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

6898	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	04181952001390	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-LC-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
6899	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 Y CONTRATO # FM-EARP-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
7646	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	51,750.00	
7852	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	04181970000355	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 2 CONTRATO # FM-EVM-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	36,000.00	
TOTAL:							212,750.00	0.00
SALDO:							212,750.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:45 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:47 a.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
7201	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	04081968000211	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) A PERSONAL DE CUADRILLA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL SEGÚN O/C 2987 ADJUNTA	2,840.00	
7251	GPDA	8/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	1327198100094	Liquidación parcial 2 de caja chica de gerencia General en el segundo trimestre 2018 comprende el periodo del 25 de abril al 31 de mayo 2018.	1,653.98	
7412	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	04011976010777	COMPRA DE FARDOS DE AZÚCAR PARA USO DEL CAFETIN DEL EDIFICIO MUNICIPAL OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS, CENTRO DE LA MUJER COPANECA SEGÚN O/C 3047 ADJUNTA	3,040.00	
7460	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE CAFETIN Y ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES Y VISITANTES EN OFICINAS DEL CENTRO DE LA MUJER Y OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 3048 ADJUNTA	3,750.00	
7467	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRAS PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A VISITANTES Y CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C 3076 ADJUNTA	3,750.00	
7517	GPDA	13/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0401198101413	LIQUIDACIÓN PARCIAL 2 DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 DEL 28/04/2018 AL 04/06/2018	446.00	
7561	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	04019002034992	COMPRA DE COPAN DRY PARA ATENCIÓN A PATRONATOS Y COMITÉS DE APOYO Y CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C 3065 ADJUNTA	1,852.00	
7642	GPDA	15/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	5	0401196600085	LIQUIDACIÓN PARCIAL 2 DE CAJA CHICA DE GERENCIA EMASAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 COMPRENDE EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2018.	337.10	
7854	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN CAFETIN Y DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y AGUA 1 LITRO, 1/2 LITRO, PARA EVENTOS REALIZADOS POR A MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 MARZO 2018 AL 30 ABRIL 2018 SEGÚN O/C 3117 ADJUNTA	6,825.00	
7965	GPDA	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) SOCIALIZANDO CON LAS FUERZAS VIVAS DE LA CIUDAD Y PRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓN DE COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS POR EL SERVICIOS FORESTAL SEGÚN O/C 3130 ADJUNTA	1,900.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

8050	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10068	04019017901231	O/P 008258 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3102	408.00	
8378	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y APORTE MUNICIPAL A PROGRAMAS DE LA NIÑEZ, EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 SEGÚN O/C 3032 ADJUNTA	3,009.00	
8502	GPDA	29/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	1,298.00	
8745	GPDA	30/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10155	04019002034937	O/P 008264 P/ COMPRA DE 6 FARDOS DE CAFE DE PALO ESPECIAL PARA CAFETIN Y ATENCION A CONTRIBUYENTE EN EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3116	4,032.00	
TOTAL:							35,141.08	0.00
SALDO:							35,141.08	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:48 a.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
6902	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE RELLENO SANITARIO AL PERIODO DEL 10 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2971,2970 ADJUNTAS.	71,138.00	
6903	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE RELLENO SANITARIO AL PERIODO DEL 02 AL 09 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2973,2972 ADJUNTAS.	44,139.00	
6904	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS AL PERIODO DEL 03 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2965, 2964 Y 2963 ADJUNTAS.	50,596.00	
6959	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO, 03 DE MAYO 2018 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2961, 2959 ADJUNTA	11,230.00	
6959	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO, 03 DE MAYO 2018 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2961, 2959 ADJUNTA	10,737.00	
6962	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO, 11 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 Y 03 DE MAYO 2018 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2960, 2873 Y 2817 ADJUNTA	7,185.00	
6962	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES DEL PERIODO, 11 DE ABRIL 2018 AL 30 DE ABRIL 2018 Y 03 DE MAYO 2018 AL 21 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 2960, 2873 Y 2817 ADJUNTA	8,041.00	
7189	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	04011976010777	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C 2999, 2996 ADJUNTA	192.00	
7212	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	05019002063700	COMPRA DE FILTRO PARA PERCOLADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN O/C 3035 ADJUNTA	2,666.85	
7251	GPDA	8/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4	1327198100094	Liquidación parcial 2 de caja chica de gerencia General en el segundo trimestre 2018 comprende el periodo del 25 de abril al 31 de mayo 2018.	260.00	
7517	GPDA	13/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0401198101413	LIQUIDACIÓN PARCIAL 2 DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 DEL 28/04/2018 AL 04/06/2018	174.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

7557	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE MAYO 2018 AL 28 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 3041 3039 ADJUNTA	5,201.00
7557	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR DIFERENTES DEPENDENCIA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE MAYO 2018 AL 28 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 3041 3039 ADJUNTA	9,486.00
7558	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE MAYO 2018 AL 28 DE MAYO 2018 Y MANTENIMIENTO MOTONIVELADORA SEGÚN O/C 3033 ADJUNTA	16,279.00
7559	GPDA	13/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE MAYO 2018 AL 30 DE MAYO 2018 SEGÚN O/C 3037 ADJUNTA	43,627.00
7724	GPDA	18/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10004	05019005474595	O/P 008213 P/ COMPRA DE 25,000 KILOGRAMOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC) PARA EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN CONTRATO # LPN- MSRC-01-2018 ADJUNTO.	543,375.00
7756	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04019999036738	COMBUSTIBLES UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE MAYO 2018 AL 15 DE MAYO 2018 Y 31 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3100, 3099 Y 2962 ADJUNTA	12,137.00
7756	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04019999036738	COMBUSTIBLES UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE 03 DE MAYO 2018 AL 15 DE MAYO 2018 Y 31 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3100, 3099 Y 2962 ADJUNTA	10,716.00
7757	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 31 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3092 ADJUNTA	38,665.00
7758	GPDA	19/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 28 DE MAYO 2018 AL 06 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3098 ADJUNTA	12,197.00
7909	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA UNIDAD DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 11 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3137 ADJUNTA	19,781.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

7910	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES 07 DE JUNIO 2018 AL 11 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3135 ADJUNTA	27,142.00
7911	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR UNIDAD DE UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 07 DE JUNIO 2018 AL 15 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3138 ADJUNTA	26,393.00
7912	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	04019999036738	COMBUSTIBLES UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES 07 JUNIO 2018 AL 14 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3132, 3131 ADJUNTA	9,247.00
7912	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	04019999036738	COMBUSTIBLES UTILIZADO POR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES 07 JUNIO 2018 AL 14 DE JUNIO 2018 SEGÚN O/C 3132, 3131 ADJUNTA	8,744.00
7953	GPDA	25/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10039	05059001047883	O/P 008216 P/ COMPRA DE 200 SACOS DE CAL HIDRATADA DE 25KG PARA DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA PLANTA DOLORES PARA REGULACION DE PH DE AGUA SEGUN O/C 2991	25,502.40
7996	GPDA	25/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10051	04019999036738	O/P 008238 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 2967	10,378.00
8038	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10061	04019999036738	O/P 008250 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 17 AL 21/05/18 SEGUN O/C 2966 Y DEL 23 AL 18/05/18 SEGUN O/C 3036	16,981.00
8383	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	04019995038004	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 3182 ADJUNTA	2,400.00
8457	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	9918	04019999036738	O/P 008172 P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 24 AL 26/04/2018 SEGUN O/C 2869 Y DEL 26 AL 30/04/2018 SEGUN O/C 2870	14,159.00
8483	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10158	05019016826799	O/P 008266 P/ COMPRA DE 6 SACOS DE POLIMERO DE 25KG PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3153	29,325.00
8491	GPDA	29/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0401198101413	REPOSICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA #3 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.	48.00
8494	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10150	04019999036738	O/P 008262 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 31/05 AL 06/06/2018 SEGUN O/C 3093	11,023.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

8496	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10064	04019999036738	O/P 008253 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 24 AL 29/05/2018 SEGUN O/C 3034	6,426.00	
8498	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	10041	04019999036738	O/P 008218 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DECHA 02 AL 04 Y 04 AL 09/05/2018 SEGUN O/C 2968 Y 2969 ADJUNTAS.	18,615.00	
TOTAL:							1,124,206.25	0.00
SALDO:							1,124,206.25	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2018
Hora: 10:48 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1