



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:07 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
15446	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11820	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 4 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 OCT AL 06 NOVIEMBRE 2018.	6,000.00	
15482	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11866	04019000034520	P/MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO Y MEMORIA USB SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3906	903.04	
15502	RGPD	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	0603195000098	LIBERACIÓN DE GARANTÍA DEL 5% LOS TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN CONTRATO N° FM-RZ-01-2017		2,200.00
15504	RGPD	6/12/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	04019014654340	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO PARA LA UNIDAD OBRAS PUBLICAS SEGÚN O/C 2505 ADJUNTA		10,680.00
15641	GPDA	12/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11967	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4080.	5,625.00	
16213	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11985	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 5 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 NOVIEMBRE AL 06 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,000.00	
16229	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12149	1327198100094	DESEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA ÁGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	115.00	
16643	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12107	03189008186884	O/P 008575 P/ LIBERACION DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL 10% POR ADAPTACION AL SISTEMA SIMAFI AMNISTIA TRIBUTARIA SEGUN DECRETO N°32-2018 Y MODULO DE CONVENIOS DE PAGO SEGUN CONTRATO FASR-MESR-02-2018	3,500.00	
16647	GPDA	27/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12095	0801197509775	O/P 008572 CANON JAPAN P/ CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN Y UN MILLAR DE REVELADO PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP - AL1655 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4095	6,000.00	
16711	GPDA	28/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	300.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

17459	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11393	04011977015566	SERVICIOS PRESTADOS FABRICACIÓN DE 10 CONTENEDORES METÁLICOS PARA BASURA Y 10 RÓTULOS 36" X 24" CON LA LEYENDA "PROHIBIDO BOTAR BASURA" CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 SEPT AL 09 OCTUBRE 2018 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-05-2018.	118,000.00	
17703	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11973	08019003242485	P/MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4099.	146.48	
17739	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11921	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	86.95	
17743	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12181	04019002034959	P/MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARZA ISUZU ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y JUSTICIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3769.	4,840.00	
17763	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11319	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 # 2 (40% DEL CONTRATO # MESR-01-2018) ADJUNTO	68,400.00	
TOTAL:							219,916.47	12,880.00
SALDO:							207,036.47	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:09 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
15438	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11833	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE EMPRESA ENERGÍA HONDURAS (EEH) FECHA DE SALIDA 26 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
15440	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11832	0401197601384	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE EMPRESA ENERGÍA HONDURAS (EEH) FECHA DE SALIDA 26 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 27 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
15458	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11844	1301196900131	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FAMILIA HERNÁNDEZ POR TEMA DE TERRENO MICRO CUENCA LA HONDURA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	621.00	
15460	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11845	0401196400197	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FAMILIA HERNÁNDEZ POR TEMA DE TERRENO MICRO CUENCA LA HONDURA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	831.00	
15462	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11846	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR LIC. CLAUDIA VILLAMIL A REUNIÓN EN OFICINAS DE UNICEF, PARA LANZAMIENTO DE POLÍTICA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD A NIVEL NACIONAL, FECHA DE SALIDA 02 DE DIC FECHA DE REGRESO 03 DIC 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00	
15466	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11873	1327198100094	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON FAMILIA BUESO HERNÁNDEZ PARA TRATAR TEMA DE LA MICRO CUENCA LA HONDURA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 29 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	721.70	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

15468	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11839	1415200800132	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGG, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,600.00
15470	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11848	04011981014982	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGGA, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,850.00
15476	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11869	04011996002632	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGG, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,600.00
15478	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11868	0401199800182	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGG, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,600.00
15484	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11867	0401199600048	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGG, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,600.00
15621	GPDA	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11909	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA ENTREGAR DOCUMENTOS MUNICIPALES, FECHA DE SALIDA 04 DE DIC FECHA DE REGRESO 05 DE DIC 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00
15623	GPDA	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11910	0401198400356	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VERIFICAR Y DISCUTIR REPORTES CONCERNIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE 2018) , FECHA DE SALIDA 04 DIC FECHA DE REGRESO 05 DIC 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,940.62
15625	GPDA	11/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11911	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS DEL TERCER TRIMESTRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

16215	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11995	0401195000293	P/VIÁTICOS VIAJE A TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA, GERENTE MUNICIPAL, GERENTE DE FINANZAS Y JEFE DE PLANIFICACIÓN, PARTICIPAR EN TALLER DE CIERRE DE PROGRAMAS GESTIÓN POR RESULTADOS, FECHA DE SALIDA 10 DIC FECHA DE REGRESO 11 DIC 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00
16217	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11997	0419197900143	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA VISITA OFICINAS DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, OFICINAS DE AECID, LOS DÍAS 13 Y 14 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,775.35
16264	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12143	04011981014982	VP/VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CIERRE "PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL" ATN/OC-13908-HN, FECHA DE SALIDA 10 DIC FECHA DE REGRESO 11 DIC 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	700.00
16266	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12136	0401198900032	VP/VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CIERRE "PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL" ATN/OC-13908-HN, FECHA DE SALIDA 10 DIC FECHA DE REGRESO 11 DIC 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	825.00
16270	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12146	0409198300373	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLÁNTIDA, PARA PARTICIPAR A ENCUENTRO INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA SCGG, FECHA DE SALIDA 20 NOVIEMBRE, FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,600.00
17100	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12131	0401196200449	VP/VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CIERRE "PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL" ATN/OC-13908-HN, FECHA DE SALIDA 10 DIC FECHA DE REGRESO 11 DIC 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	950.00
17112	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12249	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE ENCOMIENDA EN SECRETARÍA DE FINANZAS CON SEDE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FECHA DE SALIDA 30 DICIEMBRE FECHA DE REGRESO 31 DICIEMBRE 2018	2,940.00
17184	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12186	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES LOS DÍAS 17 Y 19 DICIEMBRE 2018 (SE AGREGARON MÁS DÍAS PARA REALIZAR EN LA CIUDAD CAPITAL EL MANTENIMIENTO DEL CARRO EN LA AGENCIA DE GRUPO Q).	2,875.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

17291	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11513	0401198900032	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL III TRIMESTRE 2018, RCM GL E INFORME DE PROYECTOS EN SDHGJD, FECHA DE SALIDA 29 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 30 OCTUBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA	2,784.00
17309	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11878	1313198900166	PVIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DAR SEGUIMIENTO AL TRÁMITE DE EXONERACIÓN DEL 15% DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO (DIRECTOR) DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AMPLIACIÓN EN TIEMPO DEL PROYECTO DE MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE, FECHA DE SALIDA 22 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 23 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJ	2,784.00
17311	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11673	0401198900032	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITE DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PROYECTO FEC SPV SRC, EN LAS OFICINAS DE AECID, BANCOCCI Y BANCO CENTRAL, FECHA DE SALIDA 05 NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 06 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
17315	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11998	0401195000293	PVIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A GERENTE DESARROLLO SOCIAL, QUIEN VISITA OFICINAS DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, OFICINAS DE AECID, LOS DÍAS 13 Y 14 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00
17317	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12135	1327198100094	VP/VIÁTICOS VIAJE A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE CIERRE "PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS A NIVEL MUNICIPAL" ATN/OC-13908-HN, FECHA DE SALIDA 10 DIC FECHA DE REGRESO 11 DIC 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	825.00
17319	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11996	0401195000293	PVIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA APRA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA, EN COMPRA DE MATERIALES PARA LA VILLA NAVIDEÑA EN BARRIO EL CALVARIO, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 07 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	503.00
17711	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12185	0401195000293	/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2018	3,024.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:09 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

17713	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12195	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR ENCOMIENDAS AL 911, FECHA DE SALIDA 23 DIC FECHA DE REGRESO 24 DIC 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00	
18020	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11490	0401198301134	O/P 008476 P/ VIATICOS A SAN PEDRO SULA A LA EMPRESA BOMOHSA A TRAER BOMBA SUMERGIBLE DE 27HP ASIGNADA A LA ESTACION #1	503.13	
TOTAL:							61,708.80	0.00
SALDO:							61,708.80	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:11 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:19 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				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15712	GPDA	12/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0401198101413	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia obras públicas durante el cuarto trimestre 2018.	106.00	
15751	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11761	05019016826799	O/P 008518 P/ COMPRA DE 8 TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45KG X TAMBO PARA EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE AGUA Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C3911	20,880.00	
15765	GPDA	14/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11795	04019999036738	O/P 008543 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 31/10/18 AL 02/11/2018 SEGUN O/C 4000 Y DEL 05 AL 09/11/18 SEGUN O/C 4014	13,567.00	
16075	GPDA	18/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12011	08019995334129	O/P 008554 P/ COMPRA DE 1 POLIMERO NEUTRO, N300 DE 25KG, 1 POLIMERO ANIONICO A130 Y 1 POLIMERO CATIONICO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPTO. DE CALIDAD DE AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 4023	11,164.20	
16711	GPDA	28/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	38.00	
16756	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11318	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/08 AL 17/09/2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3690-3716-3715-3694-3688-3692.	59,852.00	
16756	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11318	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28/08 AL 17/09/2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3690-3716-3715-3694-3688-3692.	42,754.00	
16871	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11557	04011972004219	GESTIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, MERCADO SANTA TERESA, Y APORTE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACIÓN DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3595-3565-3539-3759.	1,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

16998	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12003	04019999036738	O/P 008546 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 9 AL 13/11/2018 SEGUN O/C 45065 Y DEL 15 AL 20/11/2018 SEGUN O/C 4067	17,855.00
17124	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11432	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 29/08 AL 24/09/2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3788-3789-3691.]	90,037.00
17297	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11654	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 25 OCTUBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3861-3895-3863-3933-3901-3900-3932.	111,386.00
17333	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11920	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 29 OCTUBRE 2018.	70,154.00
17335	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11992	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 08 NOVIEMBRE 2018.	52,801.00
17451	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12090	04019999036738	O/P 008571 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DESDE LA FECHA 20 AL 27/11/2018 SEGUN O/C 4092 Y 4104 CON FECHA DEL 27 AL 03 DEL MES DE DICIEMBRE 2018	26,643.00
17517	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11479	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/09 AL 04/10/2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3832-3827-3826-3830-3714-3693-3740-3787.	376.00
17517	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11479	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/09 AL 04/10/2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3832-3827-3826-3830-3714-3693-3740-3787.	98,252.00
17598	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11834	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DESECHOS SÓLIDOS Y MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2018.	55,221.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:19 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

17598	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11834	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DESECHOS SÓLIDOS Y MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 OCTUBRE AL 05 NOVIEMBRE 2018.	667.00	
17604	GPDA	31/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0401198101413	Reposición #3 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia obras públicas durante el cuarto trimestre 2018.	34.00	
17661	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12257	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 04 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4120-4106.	45,319.00	
17661	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12257	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 04 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4120-4106.	12,090.00	
17745	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12229	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 AL 18 OCTUBRE Y DEL 12 AL 19 NOV SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4062-4061-4027-4059-3892-3893-3864.	109,822.00	
TOTAL:							840,518.20	0.00
SALDO:							840,518.20	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:19 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:24 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
15452	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11840	04019017901231	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3675.	100.00	
15454	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11842	04019017901117	SUMINISTRO DE PRODUCTOS, PARA ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3684.	540.00	
15490	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11882	04081974001220	P/RESTAURANTE LENCA MAYA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3937.	3,447.01	
15492	GPDA	5/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11895	04021985004876	P/ALIMENTACIÓN REUNIONES COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3935.	3,150.00	
15712	GPDA	12/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0401198101413	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia obras públicas durante el cuarto trimestre 2018.	943.00	
15721	GPDA	12/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11990	04019002034992	SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN O/C 3965 ADJUNTA	2,150.02	
15953	GPDA	17/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12077	04019002034992	O/P 008570 P/ COMPRA DE 5 CAJAS DE REFresco (COPAN DRY) CON EMBACE PARA MEJORAR LA ATENCION DE NUESTROS ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA EMPRESA EMASAR SEGUN O/C 4052	1,595.00	
16227	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12079	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA CONTRIBUYENTES Y PERSONAS QUE VISITAN NUESTRA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4076.	3,750.00	
16229	GPDA	19/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12149	1327198100094	DESEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES A LA EXIGENCIA DE RESOLVER GASTOS EMERGENTES Y DE COSTOS MENORES DE FORMA ÁGIL EN LA GERENCIA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	622.00	
16293	GPDA	20/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12171	04019017901231	O/P 008577 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ABONADOS Y EMPLEADOS DE EMASAR: 20 BOTELLONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN O/C3889 Y 28 BOTELLONES DEL MES DE OCTUBRE 2018 SEGUN O/C 4121	768.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

16711	GPDA	28/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	175.00
16839	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11470	04019002034992	SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN O/C 3673 ADJUNTA	2,675.00
17182	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	12187	04019004012378	P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4122.	3,712.00
17289	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11420	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 LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y Y JUNIO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3678-3687.	8,326.00
17299	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11821	04011982013145	COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA USO DE BAÑOS MERCADO SANTA TERESA Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN EL MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3916-3914.	19,300.00
17439	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11793	04011945008450	O/P 008541 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 94 TIEMPOS DE COMIDA CON REFRESCOS DICHA ALIMENTACION A EMPLEADOS DE CAMPO DE LOS DEPTOS. DE FONTANERIA, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3968	9,729.00
17547	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11567	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3866.	8,410.00
17604	GPDA	31/12/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0401198101413	Reposición #3 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia obras públicas durante el cuarto trimestre 2018.	346.00
17699	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11460	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 LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3686-3676.	9,060.00
17765	GPDA	31/12/2018	REGULARIZACION GASTOS	11598	07031977010991	SERVICIOS PRESTADOS EN SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE AGOSTO 2018 COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3842.	16,821.00
TOTAL:							95,619.03
SALDO:							95,619.03
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2019
Hora: 11:24 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas