



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
247	GPDA	26/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12332	04081974001220	P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4002.	4,214.00	
TOTAL:							4,214.00	0.00
SALDO:							4,214.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:41 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
209	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12315	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1, 2 Y 3 CONTRATO # FM-EARP-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	52,500.00	
211	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12316	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 1, 2 Y 3 CONTRATO # FM-MRLL-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	52,500.00	
213	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12318	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 6 (FINAL) CONTRATO # FM-MRLL-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA	17,500.00	
215	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12317	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 (final) Y CONTRATO # FM-EARP-02-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.,	17,500.00	
217	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12319	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO # FM-MAP-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

219	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12321	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 Y CONTRATO # FM-RMM-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO 2018 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00
221	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12320	04171966001370	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) Y CONTRATO N° FM-VMGF-03-2018 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00
223	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12323	04181952001390	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 3 (FINAL) Y CONTRATO FM-LC-03-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 AGOSTO AL 29 SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00
225	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12322	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1, 2 Y 3 CONTRATO # FM-MAP-04-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	52,500.00
227	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12325	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1, 2 Y 3 CONTRATO # FM-RMM-04-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	52,500.00
229	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12324	04011977015566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1, 2 Y 3 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-06-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	52,500.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

231	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12326	04181952001390	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) Y CONTRATO FM-LC-04-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	52,500.00	
233	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12327	04171966001370	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 1, 2 Y 3 (FINAL) Y CONTRATO N° FM-VMGF-04-2018 CORRESPONDIENTE DEL PERÍODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	52,500.00	
235	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12328	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 # 1, 2 Y 3 (FINAL) CONTRATO # FM-EVM-06-2018 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 OCTUBRE AL 29 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	108,000.00	
239	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12330	0412198900082	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA VOLQUETA CON CAPACIDAD DE 12M3 SEGÚN ORDEN DE PAGO ÚNICA Y CONTRATO # FM-GATP-10-18 ADJUNTOS PARA ACARREO DE TIERRA Y ESCOMBROS DENTRO DEL RELLENO SANITARIO, LO CUAL SERVIRÁ PARA DESPEJAR ÁREA EN LA PREPARACIÓN DE SUELOS EN LOS CUALES SE TRATARA BASURA CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 DICIEMBRE AL 24 DE DIC 2018	140,000.00	
241	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12331	04121973000081	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO, CORTAR, CARGAR, REGAR MATERIALES EN EL RELLENO SANITARIO, DEL PERÍODO DEL 26 NOV AL 30 DIC 2018 SEGÚN CONT. ADJ. N° FM-JWTP-13-2018.	224,000.00	
TOTAL:							944,500.00	0.00
SALDO:							944,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

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: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	25/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	12311	04011976002596	ADMINISTRADORA DEL PMIAJ DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:							40,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2019
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas