



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 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
662	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12552	13011988003275	O/P 008599 INVERSIONES SORTO P/ SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y CONFIGURACION PARA CAMARAS DE VIGILANCIA DE LA EMASAR PARA LOGRAR TRANSMIR EN TV EN OFICINA DEL SR. ALCALDE SEGUN O/C 4135	4,500.00	
1069	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12341	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DICIEMNRE AL 04 ENERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	6,000.00	
1393	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12503	08019002261403	SERVICIO DE CABLE PARA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2019 SEGÚN O/C 4155 ADJUNTA	1,797.12	
1403	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12507	04019995036266	P/SERVICIOS PRESTADOS (FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS, ENMARCADOS) UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4165-4158.	19,743.20	
1981	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12685	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
2065	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12768	04011985007384	P/SERVICIOS POR HONORARIOS ELABORACIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA, SOLAR UBICADO EN LA ALDEA DE YARUSHIN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,166.00	
2293	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12899	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 1 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 ENERO AL 05 FEBRERO Y DEL 06 FEBRERO AL 07 DE MARZO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019.	12,000.00	
2343	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12925	04011985007384	P/SERVICIOS PRESTADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ELABORACIÓN DE CARTA PODER Y AUTÉNTICA PARA REALIZAR TRÁMITES ANTES LA SAR SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	800.00	
2476	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13003	04011969007147	P/SERVICIOS POR HONORARIOS PROFESIONALES ELABORACIÓN DE ACTA NOTARIAL PARA EL PLAN DE ARBITRIOS 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora: 08:59 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

3353	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12927	04011990004175	O/P 008691 TALLER DE SOLDADURA PEREZ P/ SERVICIO DE TEMPLADO DE HERRAMIENTAS: 46 BARRAS, 15 PUNTAS DE MULETA, 19 CUÑAS, 5 CINSELES, 1 BARRA DE UÑA Y 48 PIOCHAS UTILIZADAS POR CUADRILLAS DE EMASAR SEGUN O/C 4308	9,730.00	
3371	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13141	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA DIVIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4463.	3,000.00	
4014	GPDA	29/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15	0401198101413	REPOSICIÓN DE FONDOS #2 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019.	240.00	
<b>TOTAL:</b>							87,976.32	0.00
<b>SALDO:</b>							87,976.32	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

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: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
694	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12564	0401196800480	O/P 008615 P/ VIATICOS PARA IR A VILLANUEVA CORTES A LLENAR 3 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 KGR. A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13	
696	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12565	0421198000489	O/P 008616 P/ VIATICOS COMO AYUDANTE DEL MOTORISTA PARA IR A LLENAR 3 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 KGR. A LA EMPRESA SOLQUINSA	503.13	
698	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12566	0405196400044	O/P 008617 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REVISION DE UN MOTOR DE BOMBA DE 25 HP A LA EMPRESA BOMOHS Y REPARACION DE LA BOMBA TURBINA DE 2 TAZONES ASIGNADA A ESTACION LA CUCHILLA	503.13	
700	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12567	0401198600133	O/P 008618 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR REVISION DE UN MOTOR DE BOMBA DE 25HP A LA EMPRESA BOMOHS Y REPARACION DE LA BOMBA TURBINA DE 2 TAZONES ASIGNADA A ESTACION LA CUCHILLA	503.13	
1379	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12496	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS (SEFIN) LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00	
1381	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12497	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC, FECHA DE SALIDA 30 DE ENERO FECHA DE REGRESO 31 DE ENERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
1907	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12633	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS (SEFIN) LOS DÍAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2019, (SE AGREGARON MÁS DÍAS, YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCUMENTOS) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,438.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo	
1913	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12635	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITE ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA LA PRIMER TRANSFERENCIA 2019 EN TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN ADEMÁS APOYAR EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CONTADURÍA GENERAL Y VISITAR OTRAS OFICINAS EN LA CAPITAL, 30 EN-01 FEB 2019	4,846.87
1915	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12636	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL CIERRE CONTABLE DEL 2018 EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y APOYAR EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES EN TSC Y SGJD, FECHA DE SALIDA 30 ENERO FECHA DE REGRESO 01 FEBRERO 2019	4,112.50
1939	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12652	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SPS, PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y GERENTE GENERAL A REUNIÓN CON HEREDEROS FAMILIA HERNÁNDEZ TABORA, TEMA LA HONDURA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
1941	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12653	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SPS, ASISTIR A REUNIÓN CON HEREDERO FAMILIA HERNÁNDEZ TABORA TEMA LA HONDURA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	831.25
1961	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12662	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS MUNICIPALES A LA AECID Y REALIZAR TRÁMITES DE PUBLICACIONES EN LA GACETA, FECHA DE SALIDA 07 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 08 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00
1975	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12682	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN A LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE SRC, (SE AGREGARON MÁS DÍAS, YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCUMENTOS) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,062.87



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

2115	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12867	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO NISSAN NP 300 GRIS OSCURO NISSAN PLACA N° 12367 EN LOS TALLERES DE GRUPO Q, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 26 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
2131	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12856	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGAPA MDC PARA TRANSPORTAR AL CONTADOR MUNICIPAL PARA VISITA OFICINA DE CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FECHA DE SALIDA 21 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 22 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00
2133	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12857	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE OFICIO CGR-ACC-138-2019 DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, FECHA DE SALIDA 21 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 22 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,362.00
2161	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12805	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y GERENTE GENERAL A REUNIÓN CON DIPUTAODS EN EL CONGRESO NACIONAL, FECHA DE SALIDA 20 DE FEB FECHA DE REGRESO 21 DE FEB 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00
2163	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12806	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN CONGRESO NACIONAL SOBRE PROYECTO RIO COSPA, FECHA DE SALIDA 20 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.25
2165	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12807	1327198100094	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN CONGRESO NACIONAL SOBRE PROYECTO RÍO COSPA, FECHA DE SALIDA 20 DE FEBRERO FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.37
2167	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12808	0401197600464	P/VIÁTICOS PR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR ING. WILSON LARA, RENATO WELL, PADRE RUDY, JAVIER DERÁS, REUNIÓN CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO NACIONAL, FECHA DE SALIDA 20 DE FEBRERO, FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Detalle	Saldo
2327	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12920	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA Y LIC. JORGE MIRANDA PARA QUE ASISTAN A EVENTO ENTREGA DE CERTIFICACIÓN PDM Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LOS MUNICIPIOS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 27 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,503.00
2486	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13010	04011981014982	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, REUNIÓN DE ENTREGA CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DELA REPÚBLICA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 27 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	612.50
2488	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13011	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, REUNIÓN DE ENTREGA CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL POR PARTE DE LA PRESIDENCIA DELA REPÚBLICA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 27 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	919.25
3325	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12651	1327198100094	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SPS, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON HEREDERO DE FAMILIA HERNÁNDEZ TABORA "TEMA LA HONDURA" FECHSA DE SALIDA Y REGRESO 06 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	721.87
3701	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13195	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA REALIZAR TRÁMITE DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTO 2019, COMO PARTE DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO 2019 ANTE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, FECHA DE SALIDA 28 MARZO FECHA DE REGRESO 29 MARZO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
3703	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13194	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y GERENTE DE FINANZAS, PARA REALIZAR TRÁMITES DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y TRÁMITES EN FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN, LOS DÍAS 28 Y 29 DE MARZO DEL PRESENTE SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	3,028.00
3998	RGPD	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12808	0401197600464	P/VIÁTICOS PR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR ING. WILSON LARA, RENATO WELL, PADRE RUDY, JAVIER DERÁS, REUNIÓN CON DIPUTADOS EN EL CONGRESO NACIONAL, FECHA DE SALIDA 20 DE FEBRERO, FECHA DE REGRESO 21 DE FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

<b>TOTAL:</b>	52,155.25	3,028.00
<b>SALDO:</b>	49,127.25	

---



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 08:59 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

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: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:00 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

<b>Cuenta:</b> 6122	Alquileres y Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Alquileres y Derechos								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1030	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12333	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	69,000.00	
1321	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12466	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,500.00	
1455	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12539	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	5,150.00	
2295	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12900	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 1 Y 2 CONTRATO # FM-MRLL-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 ENERO AL 30 ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00	
2297	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12901	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 CONTRATO # FM-RMM-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 ENERO AL 30 ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	
2299	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12903	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 Y 2 CONTRATO FM-LC-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:00 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

2301	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12904	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 CONTRATO # FM-MAP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00
2303	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12905	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 Y 2 CONTRATO N° FM-VMGF-01-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00
2305	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12906	04011977015566	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO EN HORARIO NOCTURNO Y FIN DE SEMANA SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	45,000.00
2349	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12980	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 CONTRATO # FM-MAP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00
3149	GPDA	25/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13104	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00
3261	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13119	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO Y FEBRERO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00
3333	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12902	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1 Y 2 Y CONTRATO # FM-EARP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO Y DEL 31 ENERO AL 01 DE MARZO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.,	35,000.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora: 09:00 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

3925	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12569	04201976000538	O/P 008621 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS PORTATILES Y DE BASES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO FASR-CJR-01-2018	10,235.00	
3927	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12940	04201976000538	O/P 008706 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y BASES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	10,235.00	
3933	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12979	04201976000538	O/P 008740 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y DE BASE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019 SEGUN CONTRATO #FASR-CJRG-01-2019	10,235.00	
<b>TOTAL:</b>							430,855.00	0.00
<b>SALDO:</b>							430,855.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:00 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

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: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
652	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12550	05019005474595	O/P 008597 P/ 3/3 PAGO POR COMPRA DE 1000 SACOS DE PAC DE 25KG POLICLORURO DE ALUMINIO SEGUN CONTRATO DE LICITACION N° LPN-MSRC-01-2018 ADJUNTO	543,375.00	
668	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12554	04019999036738	O/P 008603 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMASAR CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 21/12/2018 SEGUN O/C 4168	16,606.00	
723	GPDA	4/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12574	04019999036738	O/P 008626 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 30/11/18 AL 07/12/2018 SEGUN O/C 4149 Y DEL 10/12/2018 AL 17/12/2018 SEGUN O/C 4150	24,443.50	
725	GPDA	4/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12575	04019999036738	O/P 008627 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 22 AL 31/12/2018 SEGUN O/C 4169	11,970.00	
802	GPDA	4/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12590	05019016826799	O/P 008646 P/ LLENADO DE 1 CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG., COMPRA DE 5 TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45KG. X TAMBO, LLENADO 408 KG. EN CILINDROS DE CLORO GAS DE 68KG. C/U Y COMPRA DE 3 CILINDROS DE CLORO GAS NUEVOS LLENOS DICHS INSUMOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR SEGUN O/C 4215	103,150.00	
806	GPDA	4/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12592	08019995334129	O/P 008648 P/ COMPRA DE 8 SACOS DE POLIMERO ANIONICO A130 DICHS INSUMOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR SEGUN O/C 4216	24,840.00	
1032	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12305	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 04 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJ. N°  4090-4128-4063-4091-4107-4108.	34,598.00	
1032	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12305	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 AL 29 NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 04 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJ. N°  4090-4128-4063-4091-4107-4108.	52,708.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

1034	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12304	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 30 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4148-4164-4162-4163.	115,540.00
1036	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12306	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL 05 AL 31 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4093-4166-4145-4161-4146-4147.	111,580.00
1036	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12306	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2018 Y DEL 05 AL 31 DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4093-4166-4145-4161-4146-4147.	18,438.00
1193	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12402	04019008186030	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA CARPINTERÍA MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO DEL CERRITO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3944.	900.00
1275	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12447	04011976010777	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3741.	425.00
1917	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12637	08019000235532	P/LLENADO DE CILINDROS DE GAS DE 50LBS PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4298.	3,838.20
1979	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12684	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 17 DE ENERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4240-4244-4245-4237.	88,081.00
2107	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12797	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 19 DE ENERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4239-4238.	17,502.00
2129	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12866	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DSECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4405-4409-4408.	31,266.00
2129	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12866	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DSECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4405-4409-4408.	18,927.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

2179	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12819	04019999036738	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DIMOSEP Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE ENERO 2019 Y DEL 04 AL 11 FEBRERO 2019	86,753.00
2179	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12819	04019999036738	COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DIMOSEP Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE ENERO 2019 Y DEL 04 AL 11 FEBRERO 2019	21,436.00
2229	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12855	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 25 ENERO, 28 AL 31 DE ENERO Y DEL 4 AL 11 DE FEBRERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4375-4322-4321.	42,945.00
2231	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12854	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 11 DE FEBRERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4383-4382.	24,968.00
3129	GPDA	25/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13020	04019995038129	COMPRA DE FARDOS DE BOLSA PLÁSTICA LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4455.	50,400.00
3277	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13123	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DSECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4451-4457-4450-4448.	21,615.00
3277	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13123	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, OBRAS PÚBLICAS Y DSECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 FEBRERO AL 02 DE MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4451-4457-4450-4448.	44,781.00
3295	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13131	04019995038129	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4477.	6,425.00
3349	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12623	04019999036738	O/P 008679 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A 02 AL 08/01/2019 SEGUN O/C4241 Y DEL 08 AL 14/01/2019 SEGUN O/C 4242	20,952.00
3351	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12624	04019999036738	O/P 008680 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 14 AL 19/01/2019 SEGUN O/C 4243	10,759.00
3395	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13155	04011983016759	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE PAGAN SUS IMPUESTOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4478.	8,845.00
3439	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12944	04019999036738	O/P 008711 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 22 AL 28 DE ENERO 2019 SEGUN O/C 4325 Y DEL 28 AL 02 DE FEBRERO 2019 SEGUN O/C 4327	24,601.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

3441	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12945	04019999036738	O/P 008712 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 04 AL 07 FEBRERO 2019 SEGUN O/C 4384 Y DEL 08 AL 13 FEBRERO 2019 SEGUN O/C 4385	25,780.00
3475	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12960	04019999036738	O/P 008727 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO 2019 SEGUN O/C 4406	10,916.00
3559	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13168	04019999036738	O/P 008753 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 20 AL 25/02/2019 SEGUN O/C 4458	11,265.00
3565	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13171	04019999036738	O/P 008756 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 26/02/2019 AL 01/032019 SEGUN O/C 4459	7,589.00
3592	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13182	05019016826799	O/P 008761 P/ COMPRA DE 2 VALVULA CL2 DE BRONCE P/ CILINDRO , 2 LIMPIEZA INTERNA Y DESGACIFICADO PARA REPARACION Y CAMBIO DE CILINDROS DE CLORO GAS DE 68KG ASIGNADO A LA PLANTA DOLORES SEGUN O/C 4479	6,900.00
3719	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13236	08019011429420	O/P 008763 P/ COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO COMO SER: DPD TOTAL CHLORINE, NITRAVERS, CHROMAVER 3, ZINCOVER, SULFAVER 4, FERRO VER, CHROMIUM 2, CHROMIUM 1, COVER 1, NITRAVER 3, CALCIUM MAGNESIUM, ALKALI SOLUTION, EGTA SOLUTION, EDTA SOLUSION, BEFFER POWDEN, SODIUM PERIODATE, NASCO WHIRL, PH TEST STRIP, ALCOHOL PREP-PODS, BOTES P/ MUESTREOS, PH THALATE M	70,059.15
3727	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13239	04019999036738	O/P 008765 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 3 AL 11 DE MARZO 2019 SEGUN O/C4532 Y DEL 11 AL 18 DE MARZO 2019 SEGUN O/C4533	27,591.00
3873	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13253	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 18 MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4530-4531-4534-4535.	115,939.00
3875	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13254	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04 AL 18 MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4529-4527-4528.	28,615.00
4017	GPDA	29/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	22.00
<b>TOTAL:</b>							1,887,343.85
<b>SALDO:</b>							1,887,343.85
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

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: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:02 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
672	GPDA	1/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12556	04011945008450	O/P 008605 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 80 TIEMPOS DE COMIDA CON 80 REFRESCOS DICHA ALIMENTACION A PERSONAL DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO TOMA LA HONDURA, LIMPIEZA DE PARTE ELECTRICA DE LINEAS PRINCIPALES, LINEAS DE BOMBEO Y ESTACION DE BOMBEO RIO HIGUITO SEGUN O/C 4118	8,280.00	
771	GPDA	4/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	04131975004743	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO COMERCIALES Y VECINAL DEL AÑO 2019 FECHA DE 22-31 ENERO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA	40,945.00	
774	RGPD	4/3/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	04131975004743	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL EN COBRO DE IMPUESTO COMERCIALES Y VECINAL DEL AÑO 2019 FECHA DE 22-31 ENERO SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA		40,945.00
1115	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12362	04019004012378	P/SERVICIOS PRESTADOS EN SEGUIMIENTO A PROYECTOS CON LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) Y REUNIÓN DE FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2019 SEGÚN O/C AJUNTA N° 4131-4134.	1,344.00	
1121	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12365	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4051.	4,000.00	
1175	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12393	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN CAFETIN Y DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y AGUA EN BOTE SPORT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4174.	6,492.00	
1179	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12395	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO EN CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3820.	3,750.00	
1183	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12397	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES, COBRO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO, BIENES INMUEBLES E IMPTO VECINAL EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA Y FERÍA DEL RECICLJAE SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 3823-3858.	5,200.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

1185	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12398	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS EN CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE RECICLAJE DE PRODUCTOS DE APARATOS ELÉCTRICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3710.	5,500.00
1201	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12406	04011983017580	SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4097-4098.	18,160.00
1203	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12407	04011983016759	COMPRA DE MATERIALES PARA ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3966-3929-3934.	11,253.00
1211	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12411	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN CAFETIN Y DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y AGUA EN BOTE SPORT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4174.	6,050.00
1217	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12414	04011978012532	SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIÓN CON MINISTERIOS EVANGELÍSTICOS Y REPRESENTACIÓN DE PASTORES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	1,181.25
1259	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12436	05011948002470	SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE RECICLAJE DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CON EL PROGRAMA GESCCO, MI AMBIENTE POR UNA MEJOR CIUDA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3870.	3,162.50
1269	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12444	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 4111.	1,850.02
1275	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12447	04011976010777	COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3741.	4,000.00
1289	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12453	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3969.	2,340.00
1564	GPDA	8/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	1327198100094	REPOSICIÓN DE FONDOS #1 AL FONDO ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL EN EL PRIMER TRIMETRE 2019.	814.90
2009	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12697	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES QUE REALIZARON PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4182.	4,500.00
2011	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12698	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3899.	2,700.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

2011	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12698	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3899.	200.00
2035	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12739	04201954000316	P/SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4297.	22,434.09
2105	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12796	13151970000877	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4228.	4,070.00
2145	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12469	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 4142-4175.	4,700.00
2147	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12799	14031963000524	SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4348.	3,130.00
2189	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12827	04019011416480	SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACCIONES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4227.	4,200.00
2307	GPDA	19/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12907	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 4346.	1,200.00
2480	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13001	04201967000396	SUMINISTRO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL SEGÚN O/C 4364.	3,730.00
2490	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13013	04131975004743	P/SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2019 (COBRO DE IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4367.	40,945.00
3131	GPDA	25/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13021	07031977010991	P/SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4368.	6,210.00
3245	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12614	04019017901231	O/P 008670 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA (14 BOTELLONES) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4126	224.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

3357	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12929	04181965001418	O/P 008694 ABARROTERIA KATHERYNE P/ COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ASEO PARA EDIFICIO Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE AGUAS SEGUN O/C4300	2,296.80	
3391	GPDA	26/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	13154	04011983016759	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK ALMACÉN MUNICIPAL Y MATERIALES DESECHABLES PARA ATENCIÓN CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4476-4475.	3,024.00	
3425	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12938	04011945008450	O/P 008704 INVERSIONES EL ABUELO P/ COMPRA DE 56 TIEMPOS DE COMIDA , 56 REFRESCOS Y 18 MERIENDAS (EMPANADAS) DICHA ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN CALLE BRECHA DEL RODEO A LA ESTACION N°1 DEL RIO HIGUITO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Y O/C 4277	6,106.50	
3449	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12948	04019017901231	O/P 008715 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA: 38 BOTELLONES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN O/C 4330 Y 8 BOTELLONES DE ENERO 2019 4326 PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	736.00	
3453	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12949	14019018032620	O/P 008716 P/ COMPRA DE 6 FARDOS DE CAFE DE PALO ESPECIAL PARA USO DE CAFETIN DEL EDIFICIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4320	4,320.00	
3891	GPDA	29/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	12816	04011986009640	PRESTACIÓN DE SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4391.	2,034.51	
4017	GPDA	29/3/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	1,452.00	
<b>TOTAL:</b>							242,535.57	40,945.00
<b>SALDO:</b>							201,590.57	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2019  
Hora: 09:02 a.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

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