



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:25 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
4548	GPDA	6/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 1 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	500.00	
4750	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13401	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00	
5208	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13567	13011988003275	PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3949.	13,114.03	
5322	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13635	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA DIVIÓN DE OBRAS SEGUN O/C ADJUNTA N° 4608	2,953.12	
5498	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13742	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 4 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019.	6,000.00	
5630	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13498	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 3 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE MARZO AL 06 ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019.	6,000.00	
5906	GPDA	27/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 2 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	400.00	
TOTAL:							68,967.15	0.00
SALDO:							68,967.15	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

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: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
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	
4764	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13408	04019995038129	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4545.	11,400.00		
4788	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13420	04061975002119	COMPRA DE MATERIALES PARA DEPTO. DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4546.	3,360.00		
4935	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13480	04019999036738	O/P 008805 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DEL 20 AL 27 DE MARZO DE 2019	18,521.00		
4958	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13506	04019999036738	O/P 008819 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE LA FECHA 28/03/2019 AL 02/04/2019 SEGUN O/C4595	11,981.00		
4988	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13728	04019999036738	O/P 008846 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 03 AL 09 DE ABRIL 2019 SEGUN O/C4621	8,206.00		
5120	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13497	08019000235532	P/LLENADO DE 4 CILINDROS DE GAS PARA GENERADOR ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4610.	3,074.56		
5136	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13528	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS Y DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 MARZO AL 03 DE ABRIL 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4596-4594.	50,497.00		
5152	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13538	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 MARZO AL 03 ABRIL 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4593.	7,437.00		
5771	GPDA	23/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13729	04019999036738	O/P 008847 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 09 AL 20 DE ABRIL 2019 SEGUN O/C 4635	13,796.00		
6139	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13851	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 10 ABRIL, DEL 22 AL 29 DE ABRIL Y DEL 02 AL 13 DE MAYO 21 AL 29 ABRIL 2019 Y DEL 02 AL 13 MAYO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4709-4708-4679	76,978.00		
TOTAL:								205,250.56	0.00
SALDO:								205,250.56	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

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: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:55 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
4548	GPDA	6/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 1 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	613.00	
4841	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13447	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO EN CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4483.	6,750.00	
4948	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13495	04019017901231	O/P 008813 P/ COMPRA DE 61 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y PARTE DE MARZO 2019 SEGUN O/C 4574	976.00	
5112	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13487	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 4511.	1,875.00	
5246	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13593	04019000034438	SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES ENFOCADAS A CAPACITAR PERSONAL MUNICIPAL, PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN SU ÁREA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4639.	3,220.00	
5326	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13639	07031977010991	SERVICIOS PRESTADOS EN SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES MUNICIPALES EN EL MES DE ENERO 2019 COBRO DE IMPUESTOS COMERCIALES Y VECINAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4369.	33,570.00	
5330	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13644	04019004012378	P/SERVICIO PRESTADOS EN ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4612.	280.00	
5332	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13645	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° 4516.	2,100.00	
5338	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13649	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 4619.	7,378.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

5906	GPDA	27/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 2 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	489.94	
6111	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13833	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO EN CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4642.	3,750.00	
TOTAL:							61,001.94	0.00
SALDO:							61,001.94	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

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: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:56 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
4676	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13368	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) CONTRATO # FM-MAP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
4678	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13369	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 3 (FINAL) CONTRATO # FM-MRLL-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
4680	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13370	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) CONTRATO N° FM-VMGF-01-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 02 AL 31 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
4682	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13371	04011957003035	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 3 (FINAL) CONTRATO # FM-RMM-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
4684	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13372	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 3 (FINAL) SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	22,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019

Hora: 09:56 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

4686	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13373	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) CONTRATO FM-LC-01-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 31 DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	
4742	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13398	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 PERÍODO DEL 02 MARZO AL 31 MARZO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	17,500.00	
4986	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13727	04201976000538	O/P 008845 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y BASES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MARZO 2019 SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019	10,235.00	
5140	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13531	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE MARZO Y ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00	
5150	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13537	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO- ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,700.00	
5158	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13541	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00	
5448	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13708	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,000.00	
5785	GPDA	23/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13864	04201976000538	O/P 008851 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA DE RADIOS PORTATILES Y DE BASE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019 SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019	10,235.00	
TOTAL:							209,170.00	0.00
SALDO:							209,170.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:56 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

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: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:56 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
4688	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13375	0401198800833	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ASISTIR PRESENTACIÓN INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2018, LOS DÍAS 03 Y 04 ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,940.00	
4690	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13374	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE Y MAURICIO POSADAS A PRESENTACIÓN DE INFORME DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2018, LOS DÍAS 03 Y 04 ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
4692	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13376	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A PRESENTACIÓN DE VERIFICACIÓN DE PORTALES DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL II SEMESTRE 2019, LOS DÍAS 03 Y 04 ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.00	
4766	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13410	04011963006146	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON DIPUTADO MARIO PÉREZ, COMISIÓN DE FINANZAS, GESTIÓN RIO COSPA, ENTREGFA FICHA DE PROYECTOS Y ACERCAMIENTO GESTIÓN CON PNUD, LOS DÍAS 26 AL 29 DE MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	4,462.12	
4768	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13411	1327198100094	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN OFICINA TÉCNICA COOPERACIÓN ESPAÑOLA, SEGUIMIENTO SUBVENCIONES 2016,2017 Y 2018, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNT,	2,784.37	
4770	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13413	0401195000293	P/VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA TRANSPORTAR A GERENTE GENERAL LICENCIADA ROSA BONILLA, QUIEN VISITA LAS OFICINAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AECID, LOS DÍAS 10 Y 11 ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:56 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Monto
4804	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13426	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR SECRETARÍA DE FINANZAS, CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR DISPENSA DE DONACIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PARA IMPORTAR DEPÓSITO DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE VIDRIO FISURADO Y PRESENTAR DOCUMENTOS EN FRANQUICIAS ADUANERAS, LOS DÍAS 10 Y 11 DE ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
5218	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13573	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LOS DÍAS 29 Y 30 ABRIL 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA	2,872.00
5220	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13574	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SECRETARIO MUNICIPAL Y GERENTE DE FINANZAS) QUIENES REALIZARAN GESTIONES EN OFICINAS DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE FINANZAS, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL 2019.	2,940.00
5308	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13622	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CUIDAD DE TELA , PARA TRANSPORTAR A VIC-ALCALDESA AH ASAMBLEA DE LA AMHON FECHA DE SALIDA Y REGRESO 07 MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	503.00
5310	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13621	0401195000293	/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR GERENTE DE FINANZAS QUIENES REALIZARAN ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICINAS DE AECID, SEGUN DOCUMENTGACION ADJUNTA LOS DÍAS 8 Y 9 DE MAYO 2019	2,940.00
5312	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13623	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE LA COOPERACION ESPAÑOLA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA JUSTIFICACION FINAL DEL PROYECTO FEC SPV LOS DIAS 8 Y 9 DE MAYO 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,872.00
5540	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13797	0401199600672	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PARA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,600.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019

Hora: 09:56 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

6163	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13883	1313198900166	P/VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS FRANQUICIAS ADUANERAS, A FIN DE PRESENTAR MODIFICACIÓN A RESOLUCIÓN N° 2018002150 DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO (DIRECTOR) ALCANTARILLADO SANITARIO Y REVISIÓN DE EXPEDINETE N° 520190011 DE DISPENSA DE DOANCIÓN A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD, 27 Y 28 MAY 2019.	2,784.00	
6165	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13882	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES DEL PRIMER TRIMESTRE 2019 EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y SUBSANACIÓN AECID, LOS DÍAS 27 Y 28 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
6167	GPDA	31/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13881	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR GERENTE FINANCIERO, SECRETARIO MUNICIPAL A OFICINAS DE GOBERNACIÓN Y FRANQUICIAS, LOS DÍAS 27 Y 28 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00	
TOTAL:							45,555.49	0.00
SALDO:							45,555.49	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

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: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:57 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
4548	GPDA	6/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 1 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	500.00	
4750	GPDA	14/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13401	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00	
5208	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13567	13011988003275	PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y REUBICACIÓN EN EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3949.	13,114.03	
5322	GPDA	17/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13635	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA DIVIÓN DE OBRAS SEGUN O/C ADJUNTA N° 4608	2,953.12	
5498	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13742	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 4 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE ABRIL AL 06 MAYO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019.	6,000.00	
5630	GPDA	20/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	13498	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO n° 3 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 DE MARZO AL 06 ABRIL 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019.	6,000.00	
5906	GPDA	27/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 2 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	400.00	
TOTAL:							68,967.15	0.00
SALDO:							68,967.15	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019
Hora: 09:57 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2019

Fecha Final: 31/5/2019

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1