Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6199	GPDA	3/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13902	04019999036738	O/P 008855 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA FECHA DEL 22/04/19 AL 30/04/2019 S/O 4680 Y FECHA DEL 02/05/19 S/O 4710.	30,153.00	
6207	GPDA	3/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13905	05019016826799	O/P 008858 P/ COMPRA DE 1000 SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD SEGUN LICITACION PUBLICA LPN-MASRC-01-2019	569,250.00	
6503	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14057	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC, DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 20 MAYO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4781-4780-4783-4782.	92,595.00	
6547	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13412	04011977010287	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4547.	31,510.00	
6551	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13429	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS Y DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4562-4564-4561.	65,569.00	
6551	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13429	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS Y DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 20 AL 25 DE MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4562-4564-4561.	11,946.00	
6695	GPDA	17/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0401198101413	REPOSICIÓN DE FONDOS #2 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	100.00	
6736	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14073	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC, DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 27 DE MARZO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4808.	38,866.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

6876	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13608	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS, DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 03 AL 20 ABRIL 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4622-4636-4634-4620-4633.	129,690.00
6896	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13792	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS Y CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL SECTOR DEPORTES CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 AL 29 ABRIL 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4676-4684.|	63,244.00
7920	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13906	05019005474595	O/P 008859 P/ COMPRA DE 476 KGR. DE LLENADO DE CILINDROS DE CLORO GAS PARA PLANTA POTABILIZADORA JUAN CARLOS ELVIR DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 4660	19,516.00
7924	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13960	04019999036738	O/P 008878 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 13 AL 20 DE MAYO 2019 SEGUN O/C 4784	15,726.00
7932	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14309	04019999036738	O/P 008890 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 21 AL 27 DE MAYO 2019 SEGUN O/C4807	15,360.00
7992	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14319	04019999036738	O/P 008897 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 28/05/2019 AL 05/06/2019 SEGUN O/C 4845	14,651.00
8496	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13849	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 29 ABRIL 2019 Y DEL 02 AL 13 MAYO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4677-4678-4712-4714.	36,846.00
8524	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14077	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 27 MAYO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4805.	10,165.00
8528	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14146	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC, OBRAS PÚBLICAS Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 MAYO AL 06 DE JUNIO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4843-4844-4841-4842.	16,993.00
8528	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14146	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SRC, OBRAS PÚBLICAS Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 MAYO AL 06 DE JUNIO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4843-4844-4841-4842.	77,860.00
8570	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0401198101413	REPOSICIÓN DE FONDOS #3 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019	84.00

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

TOTAL:	1,240,124.00	0.00
SALDO:	1,240,124.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:42 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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6209	GPDA	3/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13908	04019017901231	O/P 008860 P/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA (16 BOTELLONES) PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019	256.00	
6477	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13942	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4711.	3,400.00	
6539	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14037	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 4683	1,350.00	
6541	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14038	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 4690	2,800.00	
6710	GPDA	17/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	984.00	
7854	GPDA	25/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13959	04019017901231	O/P 008877 P/ COMPRA DE 26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y 8 PAQUETES DE AGUA EN LITRO PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2019 SEGUN O/C 4799	1,280.00	
7940	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14312	04081974001220	O/P 8893 RESTAURANTE LENCA MAYA P/ COMPRA DE 24 MEEINDAS CON REFRESO PARA REUNION DE APERTURA DE SOBRES DE EVALUACION DE OFERTAS DE MATERIALES P/ MANTENIMIENTO GENERAL DE AGUA POTABLE SEGUN O/C 4759	1,800.00	
8035	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14197	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 4726.	3,532.00	
8063	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14230	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 4840.	2,175.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

8199	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14329	04019004012378	O/P 008900 P/ COMPRA DE 15 MERIENDAS CON REFRESCO PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE A EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE AREA COMERCIAL SEGUN O/C 4814	1,125.00	
8207	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14332	13151970000877	O/P 008902 JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS P/ COMPRA DE 10 MERIENDAS PARA REUNION CON EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE 40 MERIENDAS PARA REUNION DE TRABAJO " MESA TECNICA AMBIENTAL" CON REPRESENTANTE CORPORACION, SOCIEDAD CIVIL, UMA Y EMASAR SEGUN O/C 8902	3,017.85	
8219	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14336	04019004012378	O/P 008908 P/ COMPRA DE 20 MERIENDAS CON REFRESCO PARA CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE A EMPLEADOS DE CAMPO DE FONTANERIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4855	1,500.00	
8568	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	360.00	
8570	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0401198101413	REPOSICIÓN DE FONDOS #3 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2019	330.00	
						TOTAL:	23,909.85	0.00
						SALDO:	23,909.85	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:53 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6122 Alquileres y Derechos
Subcuenta 1: 1 Alquileres y Derechos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6487	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14013	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE MAYO Y JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	34,500.00	
6489	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14010	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MAYO Y JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	10,350.00	
6525	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14026	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-02-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 DE MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	
6527	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14029	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-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ	45,000.00	
6529	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14030	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-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 DE MAYO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	35,000.00	
6531	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14032	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-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 ABRIL AL 30 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:53 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

6533	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14034	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 SEGÚN CONTRATO # FM-RMM-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 DE MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	35,000.00	
6535	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14035	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-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 ABRIL AL 30 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00	
6537	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14036	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-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ABRIL AL 30 MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	35,000.00	
8090	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13879	04181970000355	PAGO ÚNICO POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREAR MATERIAL DE COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 ENERO AL 01 ABRIL 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	108,000.00	
						TOTAL:	407,850.00	0.00
						SALDO:	407,850.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:53 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6433	GPDA	10/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	13920	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA Y TÉCNICOS MUNICIPALES (JOSELIN HERNÁNDEZ Y SCARLET MELARA) LOS DÍAS 30 DE MAYO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA	503.00	
6509	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14053	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA VISITAR OFICINAS DE LA OTC COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA LA JUSTIFICACIÓN FINAL DEL PROYECTO FEC SPV SRC SUBVENCIÓN 2016 Y TRAMITAR TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN 2017, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	
6511	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14051	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA AECID, LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
8017	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14160	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS OFICINAS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA AECID, BANCOCCI Y BCH, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
8360	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14362	0409197200527	O/P 008915 P/ VIATICOS A VILLANUEVA CORTES A LLENADO DE 7 CILINDROS DE CLORO GAS A LA EMPRESA SOLQUINSAY TRAER HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS POR EL PROYECTO PMAS	503.13	
8362	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14361	0401196800480	O/P 008914 P/ VIATICOS A VILLANUEVA CORTES A LLENADO DE 7 CILINDROS DE CLORO GAS A LA EMPRESA SOLQUINSA Y TRAER HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS POR EL PROYECTO PMAS	503.13	
8534	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14161	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE LA OTC COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA TRAMITAR PRIMER TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN 2018 ADEMÁS DE VISITAR BANCOCCI Y BCH, LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

TOTAL:	13,133.26	0.00
SALDO:	13,133.26	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6485	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14014	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	421.88	
6710	GPDA	17/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el segundo trimestre del año 2019.	150.00	
6730	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14069	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00	
6742	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14076	03189008186884	PAGO ÚNICO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE AMNÍSTIA TRIBUTARIA SEGÚN DECRETO AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIMAFI DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° MESR -02-2019.	13,500.00	
6848	GPDA	18/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14135	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE MAYO AL 05 JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019	6,000.00	
7938	GPDA	26/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14311	03189008186884	O/P 008892 P/ SERVICIO DE "ADAPTACION AL SISTEMA SIMAFI AMNISTIA TRIBUTARIA SEGUN DECRETO N° 26-2019, CONVERSION DE LA NOMENCLATURA DEL CODIGO AL CLIENTE COMERCIAL PARA QUE PUEDA SER ATENDIDO POR LA BANCA NACIONAL SEGUN CONTRATO FASR-MESR-01-2019	12,600.00	
8568	GPDA	28/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES	300.00	
8576	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	14360	08019002261403	SERVICIO DE CABLE PARA OFICINA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019, CENTRO DE LA MUJER COPANECA PERÍODO DE JULIO A DICIEMBRE 2019 Y OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4932-4934-4933.	1,797.12	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

TOTAL:	74,769.00	0.00
SALDO:	74,769.00	

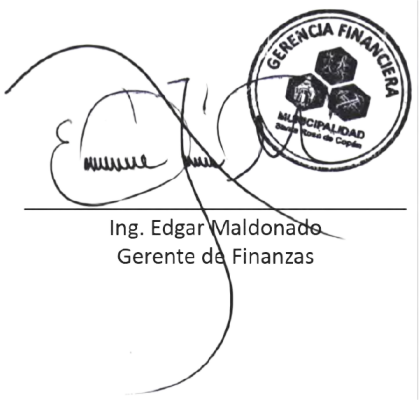
Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2019
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2019
Fecha Final: 30/6/2019
Mayor: 6125
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1