



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.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  
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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 9294        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS | 14515          | 0401199500278 | O/P 008996 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REMITIR PLOTTER EN MAL ESTADO A LA EMPRESA JETSTEREO Y CAPACITACION SOBRE SU USO | 503.13   |         |
| 9296        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS | 14517          | 0401198200711 | O/P 008997 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REMITIR PLOTTER EN MAL ESTADO A LA EMPRESA JETSTEREO Y CAPACITACION SOBRE SU USO | 503.13   |         |
| 9298        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS | 14518          | 0408198700064 | O/P 009789 P/ APOYO COMO MOTORISTA PARA MOVILIZACION DEL PLOTTER HACIA SAN PEDRO SULA A LA EMPRESA JETSTEREO                               | 503.13   |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                            | 1,509.39 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                       |                |               |                                                                                                                                            | 1,509.39 |         |



Ing. Edgar Maldonado  
Gerente de Finanzas



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.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> | <b>Credito</b> |
|  |                       | 0.00          | 0.00           |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE       | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9280          | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS | 14497          | 04201976000538 | O/P 008942 P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTÁTILES Y DE BASE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019 | 20,470.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                          | 20,470.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |                                                                                                                                                          | 20,470.00 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.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  |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 8694        | RCPD              | 31/7/2019        | 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 |
| 9269        | GPDA              | 30/7/2019        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 20             | 1327198100094  | Reposición # 1 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.                                                                                                                                                        | 558.01    |          |
| 9273        | GPDA              | 31/7/2019        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 21             | 0401198101413  | REPOSICIÓN DE FONDOS #1 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2019.                                                                                                                                                                           | 123.65    |          |
| 9284        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS         | 14505          | 04019017901231 | O/P 008944 P/ COMPRA DE 29 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DURANTE EL MES DE MAYO 2019 SEGUN O/C4938                                                                                                        | 464.00    |          |
| 9286        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS         | 14506          | 04019002034992 | O/P 008945 P/ COMPRA DE 3 CAJAS DE FRESCO "COPAN DRY" PARA ABONADOS Y PERSONAS QUE NOS VISITAN EN AL EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4937                                                                                                            | 375.00    |          |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,520.66  | 3,017.85 |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1,497.19 |          |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:  
EMALDONADO

Cuenta: 6131  
Subcuenta 1: 5  
Subcuenta 2: 0

Materiales y Suministros  
Productos Químicos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                     | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 9273        | GPDA              | 31/7/2019        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 21             | 0401198101413  | REPOSICIÓN DE FONDOS #1 AL FONDO ROTATORIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2019.                                                                                       | 190.00    |         |
| 9292        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS         | 14511          | 05019005474595 | O/P 008950 P/ LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLROES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C4942 | 36,938.74 |         |
| 9302        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS         | 14520          | 04019999036738 | O/P 009000 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2019 SEGUN O/C 4952                                                      | 10,827.00 |         |
| 9324        | GPDA              | 31/7/2019        | REGULARIZACION GASTOS         | 14532          | 04019999036738 | O/P 008987 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO 2019 SEGUN O/C4993                                              | 14,797.00 |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |                |                                                                                                                                                                                 | 62,752.74 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |                |                                                                                                                                                                                 | 62,752.74 |         |



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:01 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019  
Hora: 03:00 p.m.  
USUARIO:  
EMALDONADO

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

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