



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:08 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
9346	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14522	14019018032620	O/P 008992 P/ COMPRA DE 10 FARDOS DE CAFE DE PALO ESPECIAL PARA USO EN ATENCION AL CLIENTE Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 4859	7,200.00	
10035	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14471	04011982013145	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO, ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4847-4869-4872.	18,870.00	
10045	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14478	0406196600130	P/SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES PARA COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS DE LA MICROCUENCA LA HONDURA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 5002.	3,278.00	
10049	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14480	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4862.	3,180.00	
10063	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14495	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 4906.	5,303.00	
10141	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14596	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 5006	4,851.00	
10143	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14597	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO EN CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4911.	3,750.00	
10163	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14643	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO EN CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4771.	3,750.00	
10203	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14656	05011963031550	P/COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER COPANCA EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y REUNIONES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 4948.	3,850.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:08 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

10233	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14672	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 5007.	2,150.00	
10308	GPDA	15/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	1327198100094	Reposición # 2 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.	615.75	
10577	GPDA	29/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	1327198100094	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.	180.00	
TOTAL:							56,977.75	0.00
SALDO:							56,977.75	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:08 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

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: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:12 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos									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				
9330	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14535	05019016826799	O/P 008990 P/ COMPRA DE 5 SACOS DE POLIMERO NEUTRO N 300 DE 25KG PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C5000	24,437.50					
9342	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14542	04019999036738	O/P 008977 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EMPRESA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA FECHA DEL 05 AL 12 DE JULIO 2019 SEGUN O/C 5013	14,427.70					
10123	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14567	1327198100094	P/VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	32,000.00					
10447	GPDA	22/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14773	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR OBRAS PÚBLICAS Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 AL 20 DE JUNIO Y DEL 08 AL 22 DE JULIO 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 4931-5046.	73,434.00					
10577	GPDA	29/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	1327198100094	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.	100.00					
TOTAL:							144,399.20		0.00			
SALDO:							144,399.20					



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 06:12 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

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: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

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
9969	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14437	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE JUNIO AL 05 JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-01-2019	6,000.00	
10099	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14552	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS (PIOCHAS Y BARRAS) LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA DIVIÓN DE OBRAS SEGUN O/C ADJUNTA N° 4960.	3,346.87	
10308	GPDA	15/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	1327198100094	Reposición # 2 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.	680.00	
10524	GPDA	26/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14406	04011977015566	PAGO ÚNICO POR FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 1 CASETA DE VIGILANCIA, 6 CONTENEDORES METÁLICOS PARA BASURA Y 10 RÓTULOS 36" X 24" PROHIBIDO BOTAR BASURA, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-WGSL-03-2019.	98,000.00	
10577	GPDA	29/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	1327198100094	Reposición # 3 de caja chica de la Gerencia General para gastos menores en el tercer trimestre del año 2019.	1,000.00	
TOTAL:							109,026.87	0.00
SALDO:							109,026.87	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

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: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 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
9326	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14533	0401198301134	O/P 008988 P/ VIATICOS A CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO DE PERSONAL DEL SANAA DESDE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA POR VENIR A SACAR MUESTRAS DEL AGUA COMO APOYO DEL PROYECTO "PMAS" SEGUN NOTA ADJUNTA	503.13	
9336	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14539	0401198600576	O/P 008974 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA DAR SEGUIMEINTO AL TEMA RELACIONADO AL COBRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES QUE NO HAN CUMPLIDO CON DICHA OBLIGACION MEDIANTE CITA CON LA SECRETARIA DE EDUCACION	4,846.88	
9348	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14607	0408198700064	O/P 008952 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR PERSONAL DEL SANAA DE TEGUCIGALPA A SANTA ROSA PARA REALIZAR MUESTRAS DE AGUA SEGUN DOC ADJUNTA	791.13	
9350	GPDA	1/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14609	0408198700064	O/P 008954 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR TRASLADO (RETORNO) DE PERSONAL DEL SANAA QUE VINO A REALIZAR MUESTRAS DE AGUA SEGUN OCUMENTACON ADJUNTA	591.13	
9908	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14587	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA VISITAR OFICINAS DE LA OTC COOPERACIÓN ESPAÑOLA PARA REALIZAR TRÁMITE PRIMER TRANSFERENCIA SUBVENCIÓN 2018 Y ADEMÁS DE VISITAR BANCOCCI Y BCH ADEMÁS DEL REGISTRO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
9910	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14586	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR VISITA A LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS, A FIN DE PRESENTAR MODIFICACIÓN A RESOLUCIÓN N° 2018002150 DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO (DIRECTOR) ALCANTARILLADO SANITARIO, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 06:13 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

9912	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14585	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO MUNICIPAL Y A GERENTE DE FINANZAS QUIENES VIAJAN A LA CAPITAL PARA REALIZAR GESTIONES EN LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE SEFIN, COOPERACIÓN ESPAÑOLA AECID, BANCOCCI Y BCH, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00
9935	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14447	0401198900032	P/ (1 DÍA ADICIONAL AL CK N° 8954 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFIC. OTC AECID, REALIZAR TRÁMITE 1ER TRANSF. SUB. 2018, Y VISITAR BANCOCCI, BCH E INSTITUTO DE LA PROPIEDAD LOS DÍAS 03 Y 04 DE JUNIO 2019.	2,062.00
9937	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14446	0401195000293	P/(1 DÍA ADICIONAL AL CK 8956 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO Y GERENTE DE FINANZAS, A REALIZAR GESTIONES OFICINAS DE AECID, FRANQUICIAS ADUANERAS, SEFIN, BANCOCCI, BCH, IP, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO 2019.	1,437.00
9939	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14444	1313198900166	P/(1 DÍA ADICIONAL AL CK 8956 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR VISITA A LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS, A FIN DE PRESENTAR MODIFICACIÓN A RESOLUCIÓN N° 2018002150 DE EXONERACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTA DEL PROYECTO PLAN MAESTRO (DIRECTOR) ALCANTARILLADO SANITARIO, LOS DÍAS 03 Y 04 DE JULIO 2019.	2,062.00
10083	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14514	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A CONTADOR MUNICIPAL PARA VISITA A OFICINA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 22 Y 23 DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,	3,028.00
10085	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14516	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE DEL 30 JUNIO 2018 AL 30 DE JUNIO 2019, LOS DÍAS 22 Y 23 JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,362.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10103	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14555	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A LOS SEÑORES NELSON CHACÓN Y FREDY DUBÓN QUIENES VISITAN OFICINAS GUBERNAMENTALES PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00
10105	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14556	0401197701609	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN OFICINAS GUBERNAMENTALES LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,206.00
10107	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14557	0401197701090	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN OFICINAS GUBERNAMENTALES LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA,	3,206.00
10131	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14574	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE MUNICIPAL QUIEN VIAJA AL EVENTO DE INSTALACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH) A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00
10135	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14576	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO DE INSTALACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH) A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.00
10137	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14594	0419197900143	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO DE INSTALACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH) A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.37
10139	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14595	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVENTO DE INSTALACIÓN OFICIAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN HONDURAS (SIGADENAH) A REALIZARSE EN CASA PRESIDENCIAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE JULIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.25



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

10197	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14652	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR LIC. CRISTIAN VÁSQUEZ REGIDORA MUNICIPAL QUIEN CORDINA LA RECEPCIÓN DE ARTISTA (ESCULTOR) EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMÓN VILLEDA MORALES, EL 4 DE AGOSTO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	527.00	
							TOTAL:	48,470.89
							SALDO:	48,470.89
								0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:13 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:14 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	6122	Alquileres y Derechos
Subcuenta 1:	1	Alquileres y Derechos
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
9941	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14442	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 3 CONTRATO # FM-MAP-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
9943	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14441	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 CONTRATO N° FM-VMGF-02-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
9945	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14440	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 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ	22,500.00	
9953	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14439	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 3 CONTRATO # FM-MRLL-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,500.00	
9961	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14438	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 CONTRATO FM-LC-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,500.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 06:14 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

9971	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14436	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 3 CONTRATO # FM-EARP-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 MAYO AL 29 DE JUNIO 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	17,500.00	
10061	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14494	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,175.00	
10067	GPDA	14/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	14499	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	17,250.00	
TOTAL:							132,425.00	0.00
SALDO:							132,425.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 06:14 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas