



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15265	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15521	04019999036738	O/P 009188 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 15 AL 22 DE OCTUBRE 2019 SEGUN OC/5383	19,167.00	
15269	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15518	05019016826799	O/P 009186 P/ COMPRA DE 5 POLIMERO ANIONICO A 130 DE 25KG PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JCE Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC 5316	21,250.00	
15277	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15625	08019017898978	O/P 009174 P/ RETENCION DE ASALARIADOS Y CONTRATISTAS (12.5%) Y COMPRAS REALIZADAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	3,417.06	
15281	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15629	04019999036738	O/P 009202 P/ COMPRA DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01/11/2019 SEGUN OC5440	443.47	
15319	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15788	04019999036738	O/P 009211 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 5 AL 8 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OC5466	11,329.00	
15482	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15584	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 19 DE SEPTIEMBRE, DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE, DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005284-005360-005312.	66,301.45	
15590	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15780	04019995038129	P/COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005474.	1,420.08	
15632	GPDA	17/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	REPOCISION #4 DE FONDOS ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL EN DICIEMBRE 2019.	290.00	
15994	RPGD	27/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	14567	1327198100094	P/VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,		32,000.00
16448	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15627	04019999036738	O/P 009201 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 22 AL 29 OCTUBRE 2019 SEGUN OC5429 Y DEL 30 AL 01 DE NOVIEMBRE 2019 SEGUN OC5437	23,154.00	
16472	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15974	08019017898978	O/P 009236 P/ RETENCION A CONTRATISTAS Y ASALARIADOS 12.5% Y RETENCION DE 15% ISV DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	66.53	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

16476	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15951	04019999036738	O/P 009244 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE LAS FECHAS DEL 12 AL 15/11/19 S/O 5541, DEL 14 AL 19/11/19 S/O 5542 Y DEL 20 AL 26/11/19 S/O 5560.	31,614.00
16689	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	410.00
16744	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0401198101413	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA GASTOS MENORES.	302.80
17221	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15465	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02 AL 319 SEPTIEMBRE Y DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 5285-5286-5311.	76,832.00
17233	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15476	04061975002119	P/COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FUMIGACIÓN EN BARRIOS, COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005243.	11,478.26
17251	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15502	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS Y LUBRICANTES UTILIZADOS POR UMA, DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005362-005361.	54,970.78
17253	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15505	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UTLIZADOS POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005267-005266.	17,197.09
17255	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15504	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005313.	45,088.70
17257	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15506	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 14 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005356-005355.	18,171.00
17259	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15507	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2019 Y DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE Y DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005310-005269-005270	33,123.91
17267	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15608	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,017.17



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 01:59 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

17291	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15593	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 AL 28 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005422.	48,136.00
17337	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15722	04019995038129	P/COMPRA DE FARDOS DE BOLSA EN ROLLO PARA USO DEL BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD DE SRC SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005506.	13,565.23
17347	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15739	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2019, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005408-005416-005427	20,786.00
17347	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15739	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE 2019, DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE, DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005408-005416-005427	15,144.00
17355	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15748	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE, DEL 04 AL 11 DE NOV, DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE Y DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005534-005535-005462-005465-005464.	59,052.00
17355	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15748	04019999036738	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, DIMOSEP Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESP. AL PERÍODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE, DEL 04 AL 11 DE NOV, DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE Y DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005534-005535-005462-005465-005464.	10,319.00
17357	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15751	04019999036738	P/COMPRA DE LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005420.	413.04
17394	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15895	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	889.55



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

17394	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15895	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,083.69	
17502	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15979	04019999036738	P/COMPRA DE LUBRICANTES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS Y DESECHOS SÓLIDOS Y COMBUSTIBLE UTILIZADO DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESP. AL PERÍODO DEL 11 AL 18 NOV Y DEL 21 AL 25 DE NOV 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005554-005536-005555.	89,859.65	
TOTAL:							698,292.46	32,000.00
SALDO:							666,292.46	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:59 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
15275	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15624	13011988003275	O/P 009173 INVERSIONES SORTO P/ SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION DEL SERVIDOR ASIGNADO A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA" SEGUN CONTRATO FASR-JESA-02-2019 ADJUNTO	32,062.50	
15429	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	REPOCISION #3 DE FONDOS ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL EN NOVIEMBRE 2019.	420.00	
15464	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15571	04011987002034	P/HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE INSEP PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TRAMO CARRETERO MARIA AUXILIADORA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005341.	7,603.38	
15490	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15596	1301198800327	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA SERVICIOS DE INSTALACIÓN/CONFIGURACIÓN DISCO DURO ADICIONAL EN SERVER/SERVIDOR DEL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA/SIMAFI SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JES-01-2019.	1,725.00	
15546	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15684	03189008186884	P/LIBERACIÓN DE GARANTÍA CALIDAD DE OBRA POR SERVICIOS DE CONSULTARÍA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIMAFI DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN CONTRATO # MESR-01-2018)	19,000.00	
15550	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15734	05019003084607	P/TRANSPORTE DE MATERIALES Y ARREGLOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL Y ESPACIOS PÚBLICOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	828.16	
15568	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15758	08011983118478	P/ALQUILER DE JUEGO MECÁNICO Y ALQUILER DE SONIDO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	11,304.35	
15596	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15783	0401197600769	PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE CANCHA INFANTIL EN BARRIO EL CARMEN SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° #FM-JRLS-02-2019.	6,500.00	
15604	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15801	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005519 .	5,525.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020

Hora: 02:00 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

15618	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15914	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	80,000.00
15632	GPDA	17/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	REPOCISION #4 DE FONDOS ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL EN DICIEMBRE 2019.	500.00
15710	GPDA	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15954	13011988003275	O/P 009247 INVERSIONES SORTO P/ LIBERACION DE GARANTIA DEL 5% DEL SERVICIO DE INSTALACION DE CONFIGURACION DEL SERVIDOR ASIGNADO A EMASAR SEGUN CONTRATO N° FASR-JESA-02-2019.	1,687.50
15743	GPDA	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15958	08019999398825	P/INSPECCIÓN DE CAMPO PARA QUE EMITAN DICTAMEN, CORRESPONDIENTE A SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,000.00
16183	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15928	14071973001260	P/APORTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS COMUNIDADES DE CARRIZAL, YARUSHIN, CRUCITAS, MAYCUPA, EL SALITRILLO, EL CALLEJÓN Y BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERÓN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005415.	13,695.65
16245	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16103	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 6 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-02-2019	18,000.00
16291	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15889	04019995037466	PLANILLA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA UIES, NOVIEMBRE 2019	19,590.00
17267	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15608	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,534.18
17394	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15895	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,916.49
17510	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16022	0401198302188	P/ALQUILER DE SONIDO Y PERIFONEO EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,913.04
17516	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16025	08019002261403	SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINA DEL CENTRO DE LA MUJER COPANCA, OFICINAS DE COMUNICACIÓN, Y OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005599.	1,562.71



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2020

Hora: 02:00 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

TOTAL:	239,367.96	0.00
SALDO:	239,367.96	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2020

Hora: 02:01 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

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
15466	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15573	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR A LIC. CRISTINA HERNÁNDEZ, CARLOS HENRÍQUEZ A REALIZAR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 12 NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
15476	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15580	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL ING. WILSON LARA Y SECRETARIO MUNICIPAL AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y OFICINAS DE FINANZAS Y MI AMBIENTE LOS DÍAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
15478	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15581	0401198101413	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN A MINISTERIO PÚBLICO, REFERENTE A PROYECTO CONCRETO ESTAMPADO CALLE FRENTE A MUNICIPALIDAD Y FRENTE A MERCADO SANTA TERESA LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE 2019 SGÚN DOC. ADJUNTA.	2,783.00	
15496	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15604	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A TÉCNICOS MUNICIPALES QUIENES VISITAN OFICINAS PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN AECID, BANCO DE OCCIDENTE, BANCO CENTRAL ADEMÁS REALIZAR INTERCAMBIO EN LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00	
15498	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15603	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE TERCER TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FOMENTO DE UN ENTORNO DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA APOYANDO LA MEJORA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS OFICINAS DE AECID, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO CENTRAL DE HONDURAS COMO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 18 Y 19 NOV.	2,784.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

15518	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15905	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, HACISTIR A TALLER SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS IMPARTIDOS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS LOS DIAS 9 Y 10 DICIEMBRE 2019 SEGUN DOC ADJUNTA	2,362.00
15534	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15668	0401198900032	P/(1 DÍA ADICIONAL AL CK 9700 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) POR VIAJE A LA CIDUAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS Y QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR LA GESTION DE LA TERCER TRANSFERENCIA DEL PROYECTO FOMENTO DE UN ENTORNO DE CONVIVENCIA Y PREVENCION DE VIOLENCIA , LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2019.	2,062.00
15536	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15669	0401195000293	P/(1 DÍA ADICIONAL AL CK 9699 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS) POR VIAJE A LA CIDUAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS Y QUIEN VIAJA A LA CAPITAL PARA REALIZAR GESTION DE LA TERCERA TRANFERENCIA DEL PROYECTO FOMENTO DE UN ENTORNO DE CONVIVENCIA LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2019.	1,437.00
15572	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15760	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA FIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN Y LAS MUNICIPALIDADES DE HONDURAS, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	831.25
15574	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15762	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL ABOG. JHONY FUENTES, SECRETARIO MUNICIPAL A FIN DE REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES EN LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS, MI AMBIENTE Y PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00
15576	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15763	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA PARTICIPAR EN PRIMER FORO DE GÉNERO CON MUJERES ALCALDESAS Y VICE ALCALDESAS, LOS DÍAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.,.	950.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:01 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

15602	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15796	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS MUNICIPALES EN OFICINA DE AECID Y GOBERNACIÓN, LOS DÍAS 05 Y 06 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00
15616	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15736	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA ENTREGAR SUBSANACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2019 EN SDHJGD LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,362.00
16201	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15976	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA REALIZAR GESTIÓN NOTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ARBITRIOS 2020 EN MATERIA DE VALORES DE LA TASA VEHICULAR MUNICIPAL ANTE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y AMHON, LOS DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
16452	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15787	0401199500278	O/P 009209 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR RECEPCION DE PLOTTER INGRESADO A TALLER TECNICO DE JETSTEREO HACER LAS DEBIDAS PRUEBAS PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	503.13
17281	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15579	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIN DE VISITAR LAS OFICINAS D FINANZAS PARA PRESENTAR DOCUMENTOS PARA RENOVAR CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS Y VISITAR OFICINAS DE MI AMBIENTE PARA REVISAR EXPEDIENTES N° 2008-A-1547 Y N° E2010-A-258 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO MEJORAMIENTO COL. SANTA EDUVIGES Y R.S. EL 13 Y 14 DE NOV 2019.	2,784.00
17367	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15761	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS: FRANQUICIAS ADUANERAS PRESENTAR DOCUMENTOS, MI AMBIENTE CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTOS, PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA RETIRAR CONSTANCIA, LOS DÍAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,783.00
17375	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15735	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A CONTADOR MUNICIPAL A LA OFICINA DE GOBERNACIÓN, LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,028.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

17424	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15906	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A CONTADOR MUNICIPAL CARLOS ENRIQUE ZAVALA ASISTIR A TALLER SOBRE LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS LOS DIAS 9 Y 10 DICIEMBRE 2019 SEGUN DOC ADJUNTA.	3,028.00	
17468	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15975	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA NOTIFICAR EXPEDIENTE DE RENOVACIÓN CONSTANCIA DE EXONERACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD Y OFICINA MI AMBIENTE PARA DAR SEGUIMIENTO A EXPEDIENTES DEL RELLENO SANITARIO Y BARRIO CIUDAD, LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,783.00	
17470	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15977	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL, GERENTE DE FINANZAS QUIENES REALIZAN GESTIONES EN OFICINAS DE AMHON, DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS DE LA SEFIN, LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
17472	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15978	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS PARA TRANSPORTAR A ADMINISTRADORA PMIAJ, KATHERINE SANABRIA, ADEMÁS DE UN GRUPO DE JÓVENES QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIÓN DE RED DE COMUNICADORES, LOS DÍAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	509.00	
17518	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16026	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS MUNICIPALES EN AECID, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,591.00	
17522	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16030	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJO N° 12368, LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,940.00	
TOTAL:							52,947.38	0.00
SALDO:							52,947.38	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:02 p.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
15303	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15808	04201976000538	O/P 009221 CESCOON P/ SERVICIO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS PORTATILES Y BASES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2019 SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019	8,900.00	
15309	GPDA	10/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15799	04201976000538	O/P 009218 CESCOON /P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y DE BASE ASIGNADOS A ALA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019	8,900.00	
15468	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15574	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNT	9,000.00	
15530	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15665	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	15,000.00	
15540	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15671	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,043.48	
15628	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15921	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,500.00	
17267	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15608	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	456.52	
17394	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15895	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), RETENCIÓN 12.5% HONORARIOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,056.52	
17442	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15920	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	17,000.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

17442	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15920	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	13,000.00	
17454	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15932	04019003036825	P/SERVICIOS PRESTADOS EN ENCUENTRO DE ALCALDES EN EL MES DE JULIO 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,786.96	
17488	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16008	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,043.48	
17490	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	16009	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	10,086.96	
TOTAL:							100,773.92	0.00
SALDO:							100,773.92	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	6131	Materiales y Suministros					Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales			Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:				
0				0				

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
15273	GPDA	9/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15622	04019017901231	O/P 009161 P/ COMPRA DE 48 BOTES PEQUEÑOS DE AGUA EMBOTELLADA, 44 BOTELLONES CON AGUAS, 48 BOTES PEQUEÑOS 1/2 LITRO Y 32 BOTELLONES DE AGUA PARA ATENCION A ABONADOS Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JULIO Y SEPTIEMBRE 2019 SEGUN OC5363	1,216.00	
15429	GPDA	16/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	REPOCISION #3 DE FONDOS ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL EN NOVIEMBRE 2019.	553.00	
15492	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15599	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.	600.00	
15492	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15599	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.	2,200.00	
15494	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15600	04201967000396	SUMINISTRO DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN O/C 005385.	7,158.00	
15544	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15682	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005381.	3,750.00	
15564	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15753	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 005318.	4,350.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2020
Hora: 01:58 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

15594	GPDA	17/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15784	04019002034992	SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN MUNICIPAL Y POTENCIAR LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005522.	1,400.00
15632	GPDA	17/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	REPOCISION #4 DE FONDOS ROTATORIO DE CAJA CHICA DE LA GERENCIA GENERAL MUNICIPAL EN DICIEMBRE 2019.	1,325.00
15708	GPDA	19/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15953	04019017901231	O/P 009246 P/ COMPRA DE AGUA EN BOTELLON Y MEDIO LITRO PARA CONSUMO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA A FACTIRAS DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 S/O 5543.	944.00
16191	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15961	04011992009552	SERVICIOS PRESTADOS EN ACCIONES ENMARCADAS A MANTENER UN ESTÍMULO POSITIVO EN EL PERSONAL, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005606.	38,116.40
16213	GPDA	28/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15997	14161957000876	SERVICIOS PRESTADOS EN ACCIONES ENMARCADAS A MANTENER UN ESTÍMULO POSITIVO EN EL PERSONAL, PARA OBTENER UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005630.	9,540.00
16456	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15789	04011945008450	O/P 009212 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 125 TIEMPOS DE COMIDA CON REFresco PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJO MANTENIMIENTO EN LA ESTACION n°1 Y n° 2 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC5461	11,250.00
16472	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15974	08019017898978	O/P 009236 P/ RETENCION A CONTRATISTAS Y ASALARIADOS 12.5% Y RETENCION DE 15% ISV DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019	1,687.50
16689	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1327198100094	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA GENERAL PARA GASTOS MENORES.	1,816.51
16744	GPDA	30/12/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0401198101413	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 ASIGNADA A LA GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS PARA GASTOS MENORES.	180.00
17267	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15608	08019017898978	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	143.48



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

17323	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	15678	05011963031550	P/COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO ATENCIÓN OFICINA SR. ALCALDE, REUNIÓN DE AUTORIDADES, REUNIÓN ENCUENTRO DE ALCALDES Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 002197-005048-005074.	2,700.00	
TOTAL:							88,929.89	0.00
SALDO:							88,929.89	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/01/2020

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

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