Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

GERENCIA FINANCIERA MUNICIPALIDAD Santa Rosa de Copán

Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
671	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16227	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 DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,475.72	
699	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16241	0401197800577	P/ELAB DE TALONARIOS ORDEN DE RETIRO Y ORDEN DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO OFICINAS DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y EMPASTADOS DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL, ELABORACIÓN DE SELLOS PARA USO MERCADO CENTRALY UIES, TINTA PARA SELLOS, ELAB. DE TALONARIOS ORDEN DE COMPRA MDO STA TERESA Y MDO CENTRAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 5444-5441-3058-5445-5443.	739.13	
735	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16260	0401198700998	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PARA EL FOMENTO Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJNTA.	4,000.00	
817	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16307	0801197509775	P/MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005626.	12,480.00	
895	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16349	0401197800577	P/EMPASTADOS DE ACTAS, REPARACIÓN DE SELLO, SELLO AUTOMÁTICO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005591.	173.92	
923	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16363	08011983118478	P/ALQUILER DE SONIDO Y SERVICIO DE MARIMBA EN EL EVENO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, RESALTANDOLOS VALORES Y CULTURA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	7,500.00	
995	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16411	08019014658435	PAGO N° 2 DE ACUERDO A LOI ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA N° 01/2019 PROYECTO "DISEÑO DE LA ADUCCIÓN DESDE RÍO COSPA A DEPÓSITO LOS PLANCITOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	438,492.71	
1249	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16602	04011969007147	P/HONORARIOS PROFESIONALES, ELABORACIÓN DE PODER GENERAL DE REPRESENTACIÓN, Y ACTA NOTARIAL PARA EL PLAN DE ARBITRIOS 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,000.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

1388	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16468	0801197509775	O/P 009277 CANON JAPAN P/ CAMBIO DE UNIDAD DE COLOR, KIT DE RODOS DE CASETERA, PALANCA, DE SENSOR, DETECTOR DE PAPEL RODOS MEDIA LUNA Y MANO DE OBRA DICHO MANTENIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHAR SEGUIN OC5616	8,597.83		
						TOTAL:	481,459.31	0.00	
						SALDO:	481,459.31		

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:39 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
78	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16527	04019017901231	O/P 009305 P/ COMPRA DE 11 BOTELLON DE AGUA Y 36 BOTES DE 1/2 LITRO DICHA AGUA PURIFICADA PARA USO DE ATENCION DE ABONADOS, VISITANTES Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPODIENTE A NOVIEMBRE 2019	395.13	
424	GPDA	19/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	1327198100094	fondo rotatorio para gastos menores de caja chica No.2 en la gerencia general PRIMER TRIMESTRE 2020	300.00	
597	GPDA	21/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0401198101413	Reposicion #1 del fondo Rotatorio de Caja Chica de Obras Publicas, 1er. Trimestre	109.15	
671	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16227	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 DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	5,717.46	
693	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16238	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005486.	3,750.00	
705	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16244	04019017901231	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 ADJUNTA N° 005460.	187.83	
785	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16290	04011983016759	P/COMPRA DE FARDOS DE AZÚCAR PARA USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS Y MERCADO SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005507.	4,800.00	
809	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16303	1401198400397	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DIRECCIÓN OPERATIVA Y EJECUTIVA, GERENCIA GENERAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005565.	2,255.72	
889	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16346	04201968001084	P/CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, ACTIVIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005725.	12,521.74	
919	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16361	04019017901231	P/CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005640.	187.83	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

921	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16362	04131975004743	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE UNIDAD Y CONTROL LOCAL DEL AGUA, FORMULACIÓN DEL PLAN DE GOBERNANZA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO, CAPACITACIÓN DIRIGIDA A AUTORIDADES Y TÉCNICOS MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005706-5707-5705.	14,678.26	
927	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16365	13151970000877	P/CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL SECTOR SEGURIDAD DEL MUNICIPIO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005539.	3,291.30	
929	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16366	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 DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005713.	9,992.00	
937	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16370	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 NOVIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005714-5642.	2,892.00	
1067	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16445	04201968001084	P/CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, ACTIVIDAD ALCALDÍA MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005726.	15,478.26	
1223	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16589	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005794.	2,838.26	
1349	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16435	08019017898978	O/P 009261 P/ RETENCION DE CONTRATISTAS, ASALARIADOS Y RETENCION DEL ISV (15%) DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019	65.74	
1381	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16465	04011983016759	O/P 009274 MERCADITO LIDIA N°2 P/ COMPRA DE 2 FARDOS DE AZUCAR DE 4LBS PARA USO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC5601	800.00	
						TOTAL:	80,260.68	0.00
						SALDO:	80,260.68	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0 Combustibles
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
106	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16488	04019999036738	O/P 009288 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DE FECHA 11 AL 20 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN OC5697 Y DEL 20 AL 27 DE DICIEMBRE 2019 SEGUN OC5698	19,805.00	
114	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16481	05019005474595	O/P 009284 P/ LLENADO DE 1 CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG Y 6 TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45 KG X TAMBO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC5517	51,815.20	
671	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16227	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 DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	213.01	
703	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16243	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL PERÍODO DEL 14 NOV AL 09 DE DIC 2019 SEGÚN O/C ADJ. N° 005610-5608-5607-5553-5614-5611.	109,711.00	
801	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16298	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N°005549.	3,229.57	
853	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16328	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL PERÍODO DEL 10 AL 28 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 5694-5695-5696-5683-5684.	122,220.00	
855	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16329	04019999036738	P/COMPRA DE ACEITES Y FILTROS PARA USO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OBRAS PÚBLICAS Y DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005699.	9,391.29	
1039	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16426	04019995036266	P/SERVICIOS PRESTADOS (ENCUADERNAODS, ENMARCADOS, LAMINADOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES) SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005746.	55.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

1131	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16512	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL PERÍODO DEL 29/12/2019 AL 13/01/2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005759-5760-5762-5763-5761.	141,042.00	
1251	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16603	04019999036738	P/COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIMOSEP, DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESP. AL PERÍODO DEL 14 AL 30 DE ENERO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005818-5816-5817-5820-5819-5821.	120,254.00	
1357	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16453	04019999036738	O/P 009264 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL 03 AL 09 DE DICIEMBRE 2019	23,985.00	
1708	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16478	04019995038129	P/COMPRA DEMATERIALES PARA USO DE DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005776.	27,130.44	
						TOTAL:	628,851.51	0.00
						SALDO:	628,851.51	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 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
43	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16222	0401199100403	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA ENTREGA LIQUIDACIÓN DE FONDOS EN LAS OFICINAS DE AMHON, FECHA DE SALIDA 06 DE ENERO Y FECHA DE REGRESO 07 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,362.00	
665	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16223	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRANSPORTAR A JEFE DE LA UNIDAD AMBIENTAL Y GERENTE DE FINANZAS PARA GESTIÓN EN AMHON Y SEFIN LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	
667	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16225	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINA DE UDENM, SEFIN Y CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 06 Y 07 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	
691	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16253	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR A LA LIC. SUSAN GONZÁLES QUIEN VISITA OFICINAS SAR Y SUPER TIENDAS XTRA, EL DÍA 09 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
827	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16312	0401197601384	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA PODER REALIZAR TRÁMITES OFICIALES EN LA OFICINA DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) EL DÍA 09 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	621.00	
871	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16334	0401196400197	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA FIRMAR ACTAS DE COMPROMISO DE PROYECTOS, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,206.00	
885	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16343	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR ALCALDE MUNICIPAL Y GERENTE DE LA DIVISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE A REUNIÓN EN CASA DE GOBIERNO Y SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

941	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16344	0419197900143	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE LIQUIDACIÓN NAVIDAD CATRACHA EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y ACOMPAÑAR AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A CASA PRESIDENCIAL LOS DÍAS 22 Y 23 DE ENERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
955	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16381	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DEL AÑO 2019 Y DEMÁS DOCUMENTOS EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIASM, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
957	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16382	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A TÉCNICOS MUNICIPALES QUIENES REALIZARÁN GESTIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA ALCALDÍA DE TEGUCIGALPA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00
965	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16386	1301196900131	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTIÓN URBANA Y CATASTRAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,450.50
967	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16387	1201197700010	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTIÓN URBANA Y CATASTRAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,362.50
969	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16388	0401197701142	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTIÓN URBANA Y CATASTRAL, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,362.50

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

985	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16396	0401199200949	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PROCESO DE CIERRE 2019, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 2020 ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA,.	2,362.00
1045	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16429	1327198100094	P/VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CON EL OBJETIVO DE DISCUTIR INFORME DE AUDITORÍA CON LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AECID, LOS DÍAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00
1047	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16430	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA COMPARECER ANTE LA SEFIN A FIN DE PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y VISITAR LAS OFICINAS DE MI AMBIENTE CON EL OBJETIVO DE REVISAR EXPEDIENTES EN TRÁMITE, LOS DÍAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00
1049	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16431	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASLADAR A SECRETARIO MUNICIPAL Y GERENTE MUNICIPAL PARA COMPARECER ANTE LA SEFIN A FIN DE PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y VISITAR OFICINAS DE MI AMBIENTE CON EL OBJETIVO DE REVISAR EL TRÁMITE, VISITA OFICINA OTC, LOS DÍAS 03 Y 04 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	3,028.00
1089	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16474	0401198900032	P/ (1 DÍA ADICIONAL AL CK N° 10147 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCTOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL DEL AÑO 2019 Y DEMÁS DOCUMENTOS EN SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIASM, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,062.00
1091	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16476	0401199200949	P(1 DÍA ADICIONAL AL CK N° 10162 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREGA DE DOCUMENTOS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN PROCESO DE CIERRE 2019, COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 2020 ANTE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,750.50

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

1107	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16501	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIDUAD DE TEGUCIGALPA PARA TRASPORTAR A VICE ALCALDESA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA GESTIÓN DE PROYECTOS QUE INCLUYE UN CARRO RECOGEDOR DE BASURA Y BARREDERAS, EL DÍA 05 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	1,591.00
1109	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16502	0401196200449	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A REUNIÓN CON MIEMBROS DE LA EMBAJADA DE JAPÓN PARA GESTIÓN DE PROYECTOS QUE INCLUYE UN CARRO RECOGEDOR DE BASURA Y BARREDORAS, EL DÍA 05 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	831.25
1125	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16508	0401195000293	P/ (1 DÍA ADICIONAL AL CK N° 10148 YA QUE SE EXTENDIÓ LA ENTREDA DE DOCUMENTOS)POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A TÉCNICOS MUNICIPALES QUIENES REALIZARÁN GESTIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS GUBERNAMENTALES Y VISITA A LA ALCALDÍA DE TEGUCIGALPA, LOS DÍAS 29 Y 30 DE ENERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA	1,437.00
1161	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16224	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL EN SECRETARÍA DE FINANZAS EN TEGUCIGALPA MDC LOS DÍAS 30 Y 31 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,940.00
1227	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16590	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR EXONERACIÓN DEL ISV DEL PROGRAMA MEJORA AL ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTIÓN DEL RECURSOS HÍDRICO FASE II Y VISITAR OFICINA MI AMBIENTE CON EL FIN DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE DEL RELLENO SAN. LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2020.	2,784.00
1229	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16591	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR A LIC. SUSAN GONZÁLES TESORERA MUNICIPAL QUIEN VISITA OFICINAS DE MAPFRE SEGUROS, EL DÍA 13 DE FEBRERO 2020.	503.00
1231	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16592	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A SECRETARIO MUNICIPAL QUIEN VISITA OFICINAS DE FRANQUICIA Y MEDIO AMBIENTE, LOS DÍAS 17 Y 18 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,180.00

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

1275	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16613	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SUBSANACIÓN DEL PROGRAMA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE EN LAS OFICINAS DE LA AMHON, LOS DÍAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,740.00	
1398	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16530	0401199500278	O/P 009308 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR CAPACITACON EN FORTALECIMINETO INSTITUCIONAL, CON EL OBJETIVO DE CONOCER LA EXPERIENCIA DE LA MUNICIPALIDAD EN GESTION URBANA Y CATASTRAL	1,940.63	
1718	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16713	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGAR DOCUMENTOS MUNICIPALES DEL SUBSANACIÓN AL PRESUPUESTO 2020 Y SUBSANACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019, EN LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EN LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC.	2,784.00	
1720	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16712	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIDUAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS SECRETARÍA DE GOBRNACIÓN Y DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,740.00	
						TOTAL:	70,544.88	0.00
						SALDO:	70,544.88	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:41 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:49 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
671	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16227	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 DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,243.04	
671	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16227	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 DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,500.00	
711	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16247	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° 1,2 Y 3 CONTRATO N° FM-VMGF-03-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	45,652.17	
713	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16248	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 1,2 Y 3 CONTRATO # FM -MRLL-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JNIO AL 27 SEPTIEMBRE 2019.	45,652.17	
715	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16249	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° 1,2 Y 3 CONTRATO FM-LC-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 30 JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	45,652.17	
717	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16250	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 1,2 Y 3 CONTRATO # FM-EARP-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	45,652.17	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

719	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16251	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 1,2 Y 3 CONTRATO # FM-MAP-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	45,652.17
721	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16252	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 # 1,2 Y 3 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-04-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJ	58,695.65
753	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16271	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 # 4,5 Y 6 (FINAL9 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-04-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN DOCUMENTACIÓN A	58,695.65
759	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16277	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° 4, 5 Y 6 (FINAL) CONTRATO N° FM-VMGF-03-2019 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019.	45,652.17
761	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16278	04011986006750	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN O/P N° 4, 5 Y 6 CONTRATO # FM-MRLL-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019.	45,652.17
763	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16279	04011966004112	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 4, 5 Y 6 (FINAL) CONTRATO # FM-MAP-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019.	45,652.17

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

765	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16280	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° 4, 5 Y 6 (FINAL) CONTRATO FM-LC-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019.	45,652.17	
767	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16281	04011992009828	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCIÓN Y ACARREO DE DESECHOS SÓLIDOS HACIA EL RELLENO SANITARIO SEGÚN ORDEN DE PAGO # 4, 5 Y 6 (FINAL) CONTRATO # FM-EARP-03-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2019.	45,652.17	
999	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16403	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,043.48	
1129	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16511	04019012478398	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,043.48	
1141	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16519	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA	9,000.00	
1143	GPDA	23/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16520	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE MES DE ENERO Y FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00	
1391	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16469	04201976000538	O/P 009278 P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA DE LOS RADIOS PORTATILES Y DE BASE ASIGNADOS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2019	8,900.00	
						TOTAL:	633,643.00	0.00
						SALDO:	633,643.00	

Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Mayor: 6122
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1