



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas



Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2164	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16560	04019017901231	O/P 009333 P/ COMPRA DE 56 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA UTILIZADA EN CONSUMO DE EMPLEADOS Y ABONADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2019 SEGUN OC5799	896.00	
2170	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16563	08019017898978	O/P 009335 P/ RETENCION A CONTRATISTAS, ASALARIADOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	32.87	
2636	GPDA	16/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.3 EN LA GERENCIA GENERAL PRIMER TRIMESTRE 2020	1,188.98	
2804	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16749	04019000034438	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005887.	2,921.74	
2860	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16794	04011983016759	P/COMPRA DE AZÚCAR PARA USO EN EL CAFETÍN MUNICIPAL EN ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, CENTRO DE LA MUJER, MERCADO SANTA TERESA, OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 Y AGUA MEDIO LITRO EN ATENCIÓN A REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005802-005276.	2,200.00	
2866	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16796	04011983016759	P/APORTE AL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO JEFATURA DE LA DIVISIÓN, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO, MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL MERCADO CENTRAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005596-005783-05752-5749-5764-5756-5751-5377.	9,239.04	
2892	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16867	04019017901231	O/P 009412 P/ COMPRA DE 17 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOS DE LA EMASAR Y 48 BOTELLAS DE 1/2 LITRO PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE ENERO 2020 SEGUN OC5879	272.00	
3293	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16489	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 ENERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,968.40	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

3299	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16744	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 FEBRERO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,747.48	
TOTAL:							24,466.51	0.00
SALDO:							24,466.51	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

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: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0	COMBUSTIBLES			
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2156	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16557	04019999036738	O/P 009330 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 08 AL 15 DE ENERO 2020 SEGUN OC5793	10,740.00	
2158	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16556	04019999036738	O/P 009329 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A 30/122019 AL 07/01/2020 SEGUN OC5792	11,977.00	
2172	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16565	05019016826799	O/P 009338 P/ PAGO 3/3 FINAL POR COMPRA DE 1000 SACOS DE 25KGR. C/U DE POLICLORURO DE ALUMINIO "PAC" PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMASAE SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO LPN-MASRC-01-2019	495,000.00	
2176	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16567	04019999036738	O/P 009340 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 20 AL 28 ENERO 2020 SEGUN OC5827	13,747.00	
2478	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16743	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 FEBRERO 2020 DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	74,250.00	
2866	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16796	04011983016759	P/APORTE AL PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO JEFATURA DE LA DIVISIÓN, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO, MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL MERCADO CENTRAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 005596-005783-05752-5749-5764-5756-5751-5377.	3,227.83	
2888	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16866	04019999036738	O/P 009409 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 30 ENERO AL 25 FEBRERO 2020 SEGUN OC5941	43,602.90	
3293	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16489	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 ENERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,901.38	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:35 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

3299	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16744	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 FEBRERO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	4,069.55	
TOTAL:							658,515.66	0.00
SALDO:							658,515.66	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020
Hora: 08:35 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

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: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020
Hora: 08:36 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
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
2816	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16775	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE COLINAS SANTA BÁRBARA PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA Y TÉCNICOS MUNICIPALES PARA QUE ASISTAN A EVENTO COORDINADO POR UNICEF, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 03 DE MARZO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
2818	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16776	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE VEHÍCULOS MUNICIPALES EN OFICINAS DE MAPFRE, EL DÍA 28 DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00	
2840	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16864	0801198923874	O/P 009405 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES A LA EMPRESA SOLQUINSA POR LLENADO DE 6 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68 KGR. Y TRANSPORTE DE 5 SACOS DE POLIMERO PARA POTABILIZADORAS JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES	503.13	
2854	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16790	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA TRASLADAR A GERENTE FINANCIERO QUIEN VISITA OFICINA DE GOBERNACIÓN Y AECID, FECHA DE SALIDA 10 DE MARZO FECHA DE REGRESO 12 MARZO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,178.13	
2856	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16791	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DE PRESUPUESTO 2020 EN GOBERNACIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN AECID FECHA DE SALIDA 10 DE MARZO FECHA DE REGRESO 12 MARZO 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	4,846.00	
2864	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16792	0401195000293	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005872.	3,180.00	
2884	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16865	0107196401802	O/P 009406 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLANUEVA CORTES COMO AYUDANTE DEL MOTORISTA POR LLENADO DE 6 CILINDROS DE CLORO GAS Y TRANSPORTE DE 5 SACOS DE POLIMERO PARA PLANTA POTABILIZADORAS JUAN CARLOS ELVIR Y DOLORES	503.13	
TOTAL:							14,216.39	0.00
SALDO:							14,216.39	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6127

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

EMALDONADO

Moneda: Lempiras (L)

0

0.00

0.00

0



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:36 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:37 a.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
2170	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16563	08019017898978	O/P 009335 P/ RETENCION A CONTRATISTAS, ASALARIADOS E IMPUESTO SOBRE VENTAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A ENERO 2020	4,131.97	
2245	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16471	04041987004454	O/P 009278 PANOKU P/ LIBERACION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO FASR-LRAE-01-2019 POR LA PROVISION DEL SERVIICO DE WEB HOSTING PARA EL PORTAL WEB EJECUTADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	1,100.00	
2448	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16725	08019014658435	PAGO N° 4 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	526,191.25	
2450	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16734	08019014658435	PAGO N° 3 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	526,191.25	
2636	GPDA	16/3/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.3 EN LA GERENCIA GENERAL PRIMER TRIMESTRE 2020	700.00	
2846	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16787	0401197600769	PAGO N° 1 (FINAL) POR LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO DE RASANTE, MARCAJE Y DIGITALIZACIÓN DE PLANOS DE ANTEPROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COLONIA MEJÍA GARCÍA SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-JRLS-01-2020.	22,703.27	
2858	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16793	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005872.	5,355.00	
3104	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16924	08019999407456	P/CUOTA INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	348.71	
3293	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16489	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 ENERO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,008.96	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:37 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

3301	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16786	04019995036266	P/SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005847.	11,150.00	
TOTAL:							1,099,880.41	0.00
SALDO:							1,099,880.41	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/04/2020

Hora: 08:37 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

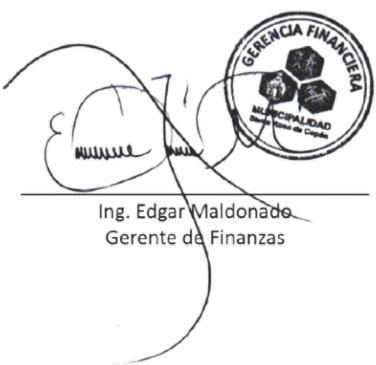
Fecha Final: 31/3/2020

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