



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020
Hora: 07:56 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6122	Alquileres y Derechos	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Alquileres y Derechos			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8401	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17921	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-01-2020 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 ENERO AL 04 DE ABRIL 2020.	62,608.70	
8651	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17980	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 CONTRATO N° CONTRATO # FM-EARP-01-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 03 JULIO 2020.	62,608.70	
8653	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17981	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 CONTRATO FM-LC-01-2020 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 ABRIL AL 03 DE JULIO 2020.	62,608.70	
8655	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17982	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 CONTRATO # FM-MAP-01-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 17 JULIO 2020.	62,608.70	
8657	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17983	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 CONTRATO N° FM-VMGF-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 03 DE JULIO 2020.	62,608.70	
8659	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17984	04011957003035	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 SEGÚN CONTRATO # FM-RMM-02-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 03 DE JULIO 2020.	62,608.70	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

8661	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17985	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 SEGÚN CONTRATO # FM-WGSL-01-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 ABRIL AL 03 DE JULIO 2020.	75,652.17	
9531	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17455	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	58,304.33	
9703	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	3,375.00	
9703	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,250.00	
TOTAL:							515,233.70	0.00
SALDO:							515,233.70	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:56 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:55 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

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
8590	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17955	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC, PARA TRANSPORTAR AL GERENT DE FINANZAS Y QUIEN VIAJAR A LA CAPITAL PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2020, LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,828.00	
8592	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17956	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS FINANCIEROS MUNICIPALES POR (RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORME DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO) CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMETRE 2020 EN SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, LOS DÍAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	2,784.00	
9384	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18107	0401195000293	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE DIMOSEP PARA A FIN DE RECLAMNAR MOTOR VEHÍCULO MUNICIPAL DOGE, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
TOTAL:							6,115.00	0.00
SALDO:							6,115.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020
Hora: 07:55 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:55 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
8351	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17847	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	20,000.00	
8357	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17839	03189008186884	P/CONSULTOÍA PARA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA APLICACIÓN DEL DECRETO N° 85-2020 PUBLICADO EN LA GACETA SOBRE EL DESCUENTO DE IMPUESTO Y TASAS SOBRE BIENES INMUEBLES DEL 2020 POR PAGO ANTICIPADO Y COMPLETO ANTES DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MESR-04-2020.	8,100.00	
8561	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17942	1301198800327	P/INSTALACIÓN DE CABLEADO DEPARTAMENTO DE TESORERÍA U CONTABILIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006285.	1,304.35	
8643	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17973	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006374.	4,675.00	
9360	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18072	04019995037466	P/CONTRATO DE TRABAJO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 08 JUNIO AL 06 DE AGOSTO 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. CK10847 OSCAR RENE MELGAR ARDON	12,000.00	
9703	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	19,265.39	
TOTAL:							65,344.74	0.00
SALDO:							65,344.74	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:55 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6125

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2020
Hora: 07:54 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8081	GPDA	1/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17786	08019011429420	O/P 009589 P/ COMPRA DE 1 SULFAVER 4 POWER PILLOWS, 1 CYANI VER 4 CYANIDE REAGEN, 3 COLIBLUE 24K BROTH 100ML, 3 DPD PARA ANALISIS DE CLORO, 1 FERROVER IRON REAGENT POWDER, 1 CITRATE BUFFER POWDER PILLOWS Y 1 CYAM VER 5 CYANIDE REAGENT DICHOS MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA OC5922	17,569.00	
8170	GPDA	2/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17877	05019005474595	O/P 009607 P/ COMPRA DE 7 SACOS DE POLIMERO ANIONICO A130 PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES DE EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC 6226	22,312.50	
8182	GPDA	2/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17883	05019016826799	O/P 009613 P/ LLENADO DE 7 CILINDROS DE CLORO GAS DE 68KGR. Y 1 CILINDRO DE 907KG PARA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMASAR SEGUN OC6302	54,754.40	
8242	GPDA	4/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	1327198100094	Segunda Liquidación de fondo rotatorio para gastos menores de caja chica en la gerencia general Tercer Trimestre 2020	416.00	
8426	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17487	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DIVISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 25 DE JUNIO SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006161-006164.	131,692.00	
8550	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17935	04011986006143	P/COMPRA DE MATERIALES EMERGENCIA MERCADO CENTRAL, APOORTE SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO, MEJ. VIVIENDAS POPULARES, MATERIALES PARA DEPTO. DESECHOS SÓLIDOS, MATENIMIENTO BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006247-6421-6419-6425.	3,900.87	
9070	GPDA	28/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18002	08019017898978	O/P 009623 P/ RETENCION DE ASALARIADOS, CONTRATISTAS Y RETENCION DEL IMPUESTOS SOBRE VENTAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	5,982.23	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

9107	GPDA	28/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18016	04019999036738	O/P 009646 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JULIO AL 28 AGOSTO 2020 SEGUN OC6410 Y DEL 24 DE AGOSTO 2020 SEGUN OC6411	70,694.00
9398	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18073	14011982008256	P/COMPRA DE PINTURA PARA BORDILLOS BARRIO SANTA TERESA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006453.	10,000.00
9531	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17455	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	663.65
9561	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17893	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	519.14
9573	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17975	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006408-006406.	56,003.00
9573	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17975	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 JULIO AL 24 DE AGOSTO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006408-006406.	25,161.00
9577	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17976	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 JULIO AL 24 AGOSTO Y DEL 12 AL 26 DE AGOSTO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006409-006407	160,710.00
9577	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17976	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 JULIO AL 24 AGOSTO Y DEL 12 AL 26 DE AGOSTO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006409-006407	19,976.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

9703	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	442.83	
9733	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.3 EN LA GERENCIA GENERAL TERCER TRIMESTRE 2020	240.00	
9736	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0401198101413	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.2 EN LA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS TERCER TRIMESTRE 2020	120.00	
TOTAL:							581,156.62	0.00
SALDO:							581,156.62	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020
Hora: 07:54 a.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
8162	GPDA	2/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17454	08019017898978	O/P 009531 P/ RETENCION DE ASALARIADOS Y CONTRATISTAS 12.5% Y RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	2,042.61	
8164	GPDA	2/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17874	04019017901231	O/P 009604 P/ COMPRA DE 61 BOTES CON AGUA PURIFICADA EN BOTELLON Y 48 BOTES SPORT DE 1/2 LITRO CORRESPONDIENTE A FECHA DEL 31/01/2020 AL 28/02/2020 SEGUN OC6288 Y 28 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE FECHA 03/03/2020 AL 16/04/2020 SEGUN OC 6287 PARA CONSUMO DE EMPLEADOS Y REUNIONES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	1,424.00	
8176	GPDA	2/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17880	04019017901231	O/P 009610 P/ COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE EMPLEADOPS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC6294	240.00	
8242	GPDA	4/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	1327198100094	Segunda Liquidación de fondo rotatorio para gastos menores de caja chica en la gerencia general Tercer Trimestre 2020	500.00	
8544	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17932	13151970000877	APORTE MUNICIPAL AL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,260.87	
8546	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17933	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO DEL CAFETÍN MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, Y CENTRO DE LA MUJER SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006265.	3,750.00	
8568	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17945	04011983016759	P/COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006242.	2,400.00	
8570	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17946	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 MAYO Y JUNIO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006245.	5,993.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

8583	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17952	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 JULIO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006296.	2,903.00
8629	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17967	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006422.	3,750.00
8639	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17971	04081974001220	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006387.	3,510.43
8641	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17972	04081974001220	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006388.	3,709.57
8647	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17978	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006391.	3,404.35
8902	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	18034	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 AGOSTO 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006417.	2,954.00
9531	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17455	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	4,437.39
9561	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17893	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,136.78
9703	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,870.95



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

9733	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.3 EN LA GERENCIA GENERAL TERCER TRIMESTRE 2020	453.00	
TOTAL:							46,739.95	0.00
SALDO:							46,739.95	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora: 07:54 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1