



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:55 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Cuenta: 6122 Alquileres y Derechos
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
10670	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18272	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	
10670	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18272	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	
TOTAL:							5,625.00	0.00
SALDO:							5,625.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:55 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:55 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10642	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18313	0401198600576	O/P 009683 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ERSAP REUNION CON ING. JUAN CARLOS FUENTES POR SEGUIMIENTO A PROCESO DE AVALUO PLIEGO TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGUN DOC ADJUNTA	2,784.38	
10644	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18314	0401199500278	O/P 009684 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ERSAP POR REUNION CON ING. JUAN CARLOS FUENTES POR SEGUIMIENTO A PROCESO DE AVALUO PLIEGO TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGUN DOC ADJUNTA	1,940.63	
10646	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18315	0408198700064	O/P 009685 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMO MOTORISTA DE VEHICULO PARA TRASLADAR A PERSONAL A REUNION EN OFICINA DE ERSAP CON ING. JUAN CARLOS FUENTES POR SEGUIMIENTO A PROCESO DE AVALUO DE PLIEGO TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGUN DOC ADJUNTA	2,028.13	
10648	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18316	0401198400526	O/P 009686 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA OFICINA DE ERSAP POR REUNION CON ING. JUAN CARLOS FUENTES POR SEGUIMIENTO A PROCESO DE AVALUO PLIEGO TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGUN DOC ADJUNTA	2,362.50	
10791	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18281	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 EN GOBERNACIÓN, FECHA DE SALIDA 20 DE OCTUBRE FECHA DE REGRESO 21 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
10793	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18282	0408198700064	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE DE FINANZAS A LA CAPITAL PARA ENTREGA DE INFORMES EN GOBERNACIÓN, FECHA DE SALIDA 20 DE OCTUBRE Y FECHA DE REGRESO 21 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,828.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:55 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

10811	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18294	0501197003546	PAGO PUBLICIDAD EN EL CANAL DE TELEVISIÓN EL COPANECO TV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,	3,478.26		
							TOTAL:	18,205.90	0.00
							SALDO:	18,205.90	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:55 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:54 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10670	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18272	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	
10887	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18366	13011988003275	P/COMPRA DE SUSCRIPCION PARA APLICACION ZOOM, Y COMPRA DE UNA CAMARA CONFERENCECAM CONNECT PARA SER UTILIZADA EDIFICIO MUNICIPAL ETC. SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006529,006530	5,460.00	
TOTAL:							24,725.39	0.00
SALDO:							24,725.39	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:54 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora: 04:54 p.m.

USUARIO:
EMALDONADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10640	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18312	04019007083261	O/P 009682 P/ COMPRA DE 10 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA APLICAR A EMPLEADOS Y PERSONAS SEGUN OC6430 Y 10 BOTES DE AMONIO CUATERNARIO PARA FUMIGACION EN CABINA POR BIOSEGURIDAD DE POR COVID19 SEGUN OC6431	5,900.00	
10650	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18317	05019005474595	O/P 009687 P/ COMPRA DE 500 SACOS DE POLICLORURO DE ALUMINIO PAC PARA POTABILIZAR EN PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC6481	203,125.00	
10668	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18271	08019017898978	/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	
10670	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18272	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	
10725	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.2 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	70.00	
TOTAL:							210,056.97	0.00
SALDO:							210,056.97	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:54 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:53 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		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
10668	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18271	08019017898978	/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	
10670	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18272	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	
10725	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.2 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	200.00	
10799	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18287	13151970000877	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, GERENCIA GENERAL, ALCALDE MUNICIPAL, GOBERNANZA AMBIENTAL Y APOORTE AL SECTOR EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006396.	3,260.87	
10809	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18293	04131975004743	P/SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 005667.	1,878.26	
10833	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18303	04019998036139	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006538-6525.	7,693.92	
10903	GPDA	12/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	18392	13019014645191	P/COMPRA DE CAFÉ EN LIBRA PARA USO DEL CAFETIN MUNICIPAL, CENTRO DE LA MUJER Y OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006524	3,750.00	
11095	GPDA	25/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.3 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	1,004.50	
TOTAL:							21,795.28	0.00
SALDO:							21,795.28	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 04:53 p.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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