



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:01 a.m.
USUARIO:
EMALDONADOIng. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11446	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18474	04081974001220	P/SERVICIOS PRESTADOS, ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006446.	4,589.57	
11736	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18622	04011945008450	O/P 009731 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 47 ALIMENTACION, 47 REFRESCOS PARA EMPLEADOS DE DE CAMPO Y MANTINIMIENTO Y DISTRIBUCION Y 34 PUPUSAS REAPARITDAS EN RUEDA DE PRENSA PARA SOLICIALIZAR PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC6554	4,465.00	
12339	GPDA	16/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.4 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	749.00	
12357	GPDA	17/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18713	04019017901231	O/P 009762 P/ COMPRA DE 55 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA Y 108 BOTES DE MEDIO 1/2 LITRO DE AGUA PURIFICADA SEGUN OC 6650	880.00	
12653	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18817	04019015711528	P/APORTE AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006697.	7,304.35	
12673	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18829	05011963031550	P/COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, USO DEL PARQUE EL CERRITO Y CANCHAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006682-006683.	2,000.00	
12681	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18835	05011963031550	P/COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y TERMINAL DE TRANSPORTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006689-006349.	2,400.00	
12683	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18838	04019015711528	P/SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006696.	5,913.04	
12858	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18897	04131975004743	O/P 009803 COMIDAS IRIS P/ COMPRA DE MERIENDAS CON REFRESCO PARA CAPACITACIONES DE AECID A EMPLEADOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 01/10/2020 AL 13/10/20 SEGUN ORDEN DE COMPRA #6741, 6742, 6752, 6756, 6757, 6758, 6759	4,160.87	
12882	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE FONDOS ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.5 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	625.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:01 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12892	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18234	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1,782.78	
12950	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18558	13151970000877	CONTRIBUCIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES, ALCALDE MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL, PROGRAMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER, SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO, SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006395.	3,526.08	
13284	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18433	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,483.04	
13323	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18662	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	688.44	
13408	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18710	08019017898978	O/P 009759 P/ RETENCION ASALARIADOS, CONTRATISTAS ISR 12.5%, IMPUESTO SOBRE RENTAS 15% DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	669.75	
TOTAL:							41,236.92	0.00
SALDO:							41,236.92	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:01 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:02 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				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11640	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18244	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006458-6459-6460.	88,944.00	
11640	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18244	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006458-6459-6460.	43,681.00	
11720	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18408	08019017898978	O/P 009713 P/ RETENCION DE ASALARIADOS, CONTRATISTAS 12.5%, ISV 15% DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	30,468.75	
11726	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18421	04019999036738	O/P 009726 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 28/08/2020 AL 14/09/2020 SEGUN OC 6482 Y DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE 2020 SEGUN OC6549	55,554.00	
11734	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18621	04019999036738	O/P 009730 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 13/10/2020 AL 04/11/2020 SEGUN OC6570	32,262.00	
12563	GPDA	22/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0401198101413	LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.2 EN LA GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS CUARTO TRIMESTRE 2020	234.00	
12603	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18894	08019011429420	O/P 009802 P/ COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC 06760	24,642.00	
12673	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18829	05011963031550	P/COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, USO DEL PARQUE EL CERRITO Y CANCHAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006682-006683.	3,236.48	
12681	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18835	05011963031550	P/COMPRA MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL Y TERMINAL DE TRANSPORTE SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006689-006349.	501.11	
12882	GPDA	28/12/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	1327198100094	LIQUIDACIÓN DE FONDOS ROTATORIO PARA GASTOS MENORES DE CAJA CHICA No.5 EN LA GERENCIA GENERAL CUARTO TRIMESTRE 2020	144.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12892	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18234	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	2,085.13
12900	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18277	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE, 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006514-006517-006457-006515.	90,843.00
12900	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18277	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS, OBRAS PÚBLICAS Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE, 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006514-006517-006457-006515.	21,455.00
12918	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18387	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE . 1 AL 12 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006546 Y 006548	60,014.00
12918	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18387	04019999036738	P/COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA DESECHOS SÓLIDOS Y OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE . 1 AL 12 DE OCTUBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006546 Y 006548	19,665.00
12920	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18389	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE 1 AL 12 OCTUBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006547	13,955.00
12954	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18675	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006568-006569.	118,881.00
12966	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18804	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 27 OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2020.	23,096.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

13284	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18433	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	144.78	
13325	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18844	04019999036738	P/POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO POR DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, DIMOSEP Y DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 23 DE NOVIEMBRE Y DEL 26 NOVIEMBRE AL 07 DICIEMBRE 2020 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006711-006709-006774-006776.	180,915.00	
13414	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18720	04019999036738	O/P 009769 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN OC 6703	31,197.00	
13426	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18888	04019999036738	O/P 009796 P/ COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DESDE EL 25/11/2020 AL 07/12/2020 SEGUN OC6773	17,407.00	
13436	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18922	05019005474595	O/P 009820 P/ COMPRA DE 3 LLENADO DE CILINDROS DE CLORO GAS DE 68KG, 1 LLENADO DE CILINDRO DE CLORO GAS DE 907KG Y 5 SACOS DE POLIMERO ANIONICO A130 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO JUAN CARLOS ELVIR Y PLANTA DOLORES DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN OC 6815	56,580.00	
13444	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18645	04019999036738	O/P 009747 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 21/09/2020 AL 28/09/2020 SEGUN OC 6564	28,580.00	
TOTAL:							944,485.25	0.00
SALDO:							944,485.25	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12175	GPDA	14/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18730	03189008186884	PAGO N° 1 (40%) CONSULTORÍA PARA MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIMAFI, MÓDULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA, CONTROL TRIBUTARIO -WEB SERVICE, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-MESR-05-2020.	30,600.00
12259	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18689	1601195400353	P/REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006654.	3,485.00
12277	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18739	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	40,000.00
12283	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18734	0502200001444	P/CONTRATO DE TRABAJO COMO AYUDANTE DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 12 OCTUBRE AL AL 12 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	12,000.00
12703	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18855	0418195700048	PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL PARQUE CENTRAL SEGÚN ÓRDENES DE PAGO N° 1 (FINAL) CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 JULIO AL 10 ENERO 2020 SEGÚN CONTRATO ADJUNTO N° FM-CP-02-2020	36,000.00
12732	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18867	04011986006143	P/MANTENIMIENTO DE BOMBA LAVADO DE PRESIÓN UTILIZADA EN RASTRO MUNICIPAL SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006830.	915.65
12756	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18857	08019002261403	P/SERVICIO DE CABLE DE OFICINA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006822.	3,177.64
12891	RGPD	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18857	08019002261403	P/SERVICIO DE CABLE DE OFICINA DE COMUNICACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2021 SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006822.	3,177.64
12892	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18234	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	195.65



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:02 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12896	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18247	04011983017320	P/COMPRA DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE, SERIGRAFIA DE AGENDAS AÑO 2020 PARA USO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL Y JEFES DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, BOLSAS PARA STOCK MUNICIPAL, RECONOCIMIENTO DR WARREN HELL CONGRESO OFTALMOLÓGICO SEGÚN O/C ADJUNTAS N° 006471-6472-6474-6475.	1,826.09	
12914	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18383	0801197509775	P/POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON UTILIZADA EN LA MUNICIPALIDAD SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006373	7,652.17	
12916	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18384	0801197509775	P/ PARA MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON IR -1025 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006375	6,956.52	
12996	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18876	04011991003964	P/INSTALACIÓN DE SAND BLAST PARA PUERTA PRINCIPAL DE TESORERÍA SEGÚN O/C ADJUNTA N° 006847.	525.00	
13236	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18976	08019002261403	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DE DIMOSEP Y CENTRO DE LA MUJER COPANECA Y SERVICIO DE CABLE DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	2,474.49	
13250	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18972	04011976002596	HONORARIOS AL ASESOR LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	20,000.00	
13276	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18927	04019995037466	PLANILLA LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS UIES DICIEMBRE 2020.	30,910.00	
13284	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18433	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	273.91	
13323	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18662	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,010.31	
TOTAL:							244,152.43	32,305.64
SALDO:							211,846.79	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Cuenta: 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		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
11420	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18437	0408198700064	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO MUNICIPAL ABOGADO JHONY FUENTES, PARA VISITA A FRANQUICIAS ADUANERAS Y MI AMBIENTE LAS FECHAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,828.00	
11422	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18438	1313198900166	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA VISITAR LAS OFICINAS DE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA PRESENTAR SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE ISR DEL PROYECTO PLAN MAESTRO ALCANTARLLADO SRC Y VISITAR OFICINAS MI AMBIENTE PARA REVISAR EXPEDIENTE DEL RELLENO SANITARIO Y BARRIO CIUDAD LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2020	2,784.00	
11506	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18541	0401198900032	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL III TRIMESTRE 2020 EN GOBERNACIÓN, FECHA DE SALIDA 30 DE NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 01 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
11508	GPDA	7/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18542	0408198700064	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE FINANCIERO A TEGUCIGALPAA VISITAR OFICINAS DE GOBERNACION LAS FECHAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2020.	2,828.00	
12225	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18666	0401198400356	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN PORTAL COVID-19 DE LO MESES DE OCTUBRE A NOVIEMBRE 2020 Y DAR SEGUIMIENTO DE CONSTANCIA FUERZA HONDURAS PARA NUESTRA ALCALDÍA, LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,940.00	
12233	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18671	0401197600464	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLATEADO EN TALLERES DEL GRUPO Q, EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2020.	503.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

12235	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18674	0401198001299	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR ROJKO EN TALLERES DEL GRUPO Q, EL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
12279	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18732	04011996002632	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULAY PROGRESO YORO, PARA ENTREGA DE DONACIONES A PERSONAS QUE FUERON AFECTADOS POR LA TORMENTA ETA A DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRESO YORO, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.12
12281	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18733	0801198923874	P/VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO YORO, PARA ENTREGA DE DONACIONES A PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA ETA EN DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE YORO Y CORTÉS, EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.12
12619	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18787	0408198700064	P/VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN LA OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 17 DE DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA,.	1,391.00
12852	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18910	04011998001416	O/P 009814 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA EMPRESA AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO PRESTADORES DE SERVICIOS YA DESCONCENTRADA	503.13
12854	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18902	0408198700064	O/P 009807 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A TRANSPORTAR PERSONAL DE EMASAR Y JUNTA DE AGUA, EMPLEADOS MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A CONOCER EXPERIENCIAS COMO UNIDAD DESCONCENTRADA	503.13
12864	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18911	0401198600576	O/P 009808 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO UNIDAD DESCONCENTRADA	721.88
12866	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18912	0401197600464	O/P 009809 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A TRANSPORTAR EMPLEADOS PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE SIGUATEPEQUE COMO UNIDAD DESCONCENTRADA MUNICIPAL	503.13
12868	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18913	0401198900032	O/P 009810 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO UNIDAD DESCONCENTRADA MUNICIPAL	721.88



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12870	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18914	0401198600213	O/P 009811 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA EMPRESA AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO PRESTADORES DE SERVICIOS YA DESCONCETRADA	503.13	
12872	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18915	0401198400526	O/P 009812 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA EMPRESA AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO PRESTADORES DE SERVICIOS COMO UNIDAD YA DESCONCETRADA MUNICIPAL	612.50	
12874	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18916	04011999015891	O/P 009813 P/ VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA EMPRESA AGUAS DE SIGUATEPEQUE COMO PRESTADORES DE SERVICIOS YA DESCONCETRADA	503.13	
TOTAL:							21,139.15	0.00
SALDO:							21,139.15	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:04 a.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
11692	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18371	04201976000538	O/P 009700 CESC CON P/ SUMINISTRO DE FRECUENCIA PARA LOS RADIOS PORTATILES Y DE BASE DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE DE ENERO - OCTUBRE DEL 2020 SEGUN CONTRATO FASR-CJRG-01-2020	89,000.00	
11720	GPDA	9/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18408	08019017898978	O/P 009713 P/ RETENCION DE ASALARIADOS, CONTRATISTAS 12.5%, ISV 15% DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020	13,350.00	
12261	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18691	04201976000538	SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOC. ADJUNTAC	9,000.00	
12263	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18692	04019995036553	ALQUILER DE PREDIO DONDE FUNCIONA LA FERIA DEL AGRICULTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	30,000.00	
12651	GPDA	23/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18810	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 N° CONTRATO # FM-EARP-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JULIO AL 03 OCTUBRE 2020.	62,608.70	
12976	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18811	04181952001390	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 N° CONTRATO # FM-LC-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JULIO AL 03 OCTUBRE 2020.	62,608.70	
12978	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18812	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-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JULIO AL 03 DE OCTUBRE 2020.	75,652.17	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

12980	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18813	04011966004112	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-MAP-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 JULIO AL 03 DE OCTUBRE 2020.	62,608.70
12982	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18814	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-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 JULIO AL 03 DE OCTUBRE 2020.	62,608.70
12984	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18815	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-01-2020 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06 JULIO AL 03 OCTUBRE 2020.	62,608.70
12986	GPDA	28/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18816	04011957003035	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 SEGÚN CONTRATO # FM-RMM-02-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 JULIO AL 03 OCTUBRE 2020.	62,608.70
13284	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18433	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	11,416.30
13284	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	18433	08019017898978	P/SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS POR RETENCIÓN EN LA FUENTE (ASALARIADOS), HONORARIOS PROFESIONALES E IMPUESTO SOBRE VENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	6,750.00
TOTAL:							610,820.67
SALDO:							610,820.67
							0.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 11:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

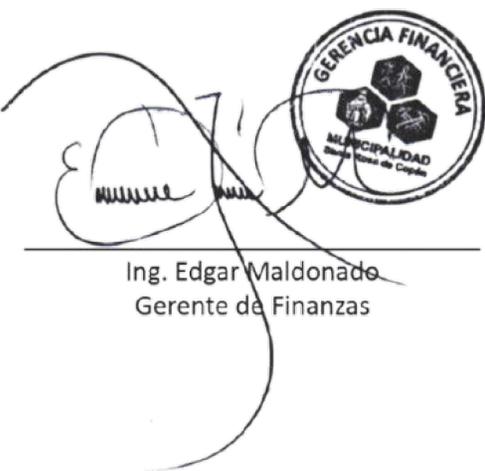
Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6122

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Ing. Edgar Maldonado
Gerente de Finanzas