



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
14285	GPDA	1/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11498	04011945008450	O/P 008485 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 100 TIEMPOS DE COMIDA ALIMENTACION Y 100 REFRESCOS A EMPLEADOS DE CAMPO DE LOS DEPTOS DE FONTANERIA , MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3783	10,350.00	
14621	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11328	04019998036139	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3659.	3,655.00	
14751	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11532	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN CAFETIN Y DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y AGUA EN BOTE SPORT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N°	5,067.00	
14759	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11541	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3628	3,750.00	
14775	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11579	04019004012378	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3760.	3,105.00	
15060	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia general durante el cuarto trimestre 2018.	1,483.00	
15228	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11703	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DESARROLLADAS EN EL MES DE MAYO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3592.	5,920.00	
15234	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11724	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3919.	3,750.00	
TOTAL:							37,080.00	0.00
SALDO:							37,080.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:03 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
14705	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11419	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS PARA TRANSPORTAR A VICE ALCALDESA Y GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL QUIENES ASISTEN A REUNIÓN CON ALCALDES SECTORIALES, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 10 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00	
14709	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11429	0401198900032	VIÁTICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR TRÁMITE DE SUBSANACIÓN A DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,784.00	
14711	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11428	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR A GERENTE FINANCIERO PARA QUE ASISTA A VISITA OFICINA DE GOBERNACIÓN Y BIENES NACIONALES, FECHA DE SALIDA 15 OCTUBRE FECHA DE REGRESO 16 OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00	
14713	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11426	04011981014982	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL PROPÓSITO DE VISITAR LA OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL PARA PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE DEL PDM Y SOLICITUD DE CONSTANCIA, FECHA DE SALIDA 15 OCTUBRE FECHA DE REGRESO 16 OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	2,362.00	
14725	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11464	04011981014982	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDAD CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A TALLER TERRITORIALIZACION LA AGENCIA NACIONAL 20/30 DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL LOS DIAS 22 AL 25 DE OCTUBRE 2018	1,850.00	
14735	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11471	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SPS PARA TRANSPORTAR AL SR. ALCALDE A LA CIUDAD DE SPS PARA QUE PARTICIPE EN EL XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN	503.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
EMALDONADO

14739	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11512	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR GERENTE FINANCIERO Y OIP MUNICIPAL QUIENES VISITARAN OFICINAS GUBERNAMENTALES DE GOBERNACIÓN Y EL AIP LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	3,024.00
15192	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11604	0401197701090	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	475.00
15194	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11605	0401196200449	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN GOBIERNOS SUBNACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 24 DE OCTUBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	475.00
15202	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11606	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR AL GERENTE DE FINANZAS QUIEN VISITA OFICINAS DE AECIDM BANCOCCI Y BANCO CENTRAL DE HONDURAS.	3,024.00
15206	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11607	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RETIRAR VEHÍCULO TOYOTA 2.8 COLOR CHAMPAGNE DE LOS TALLERES DE CORPORACIÓN FLORES DONDE SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO Y TRASLADARLO HASTA SANTA ROSA DE COPÁN, FECHA DE SALIDA 01 NOVIEMBRE FECHA DE REGRESO 02 NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	1,940.00
15218	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11679	0401195000293	PAGO VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SPS PARA TRANSPORTAR A SRA. REGIDORA MUNICIPAL CRISTINA BICHARA QUIEN REALIZARÁ GESTIONES EN LA CIUDAD INDUSTRIAL FECHA DE SALIDA Y REGRESO 09 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOC. ADJUNTA.	503.00
15224	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11696	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA TRANSPORTAR VEHÍCULO NISSAN NP 300 FRONTIER PLACA N° 12367 PARA MANTENIMIENTO EN TALLERES DEL GRUPO Q, FECHA DE SALIDA Y REGRESO 13 NOVIEMBRE 2018 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	503.00
15305	GPDA	22/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11778	0401195000293	VIÁTICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA TRANSPORTAR VICE-ALCALDESA Y GERENTE GENERAL, PARA GESTION MUNICIPAL EN OFICINAS DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS	3,024.00



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

15364	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11790	0405196400044	O/P 008538 P/ VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA IR A DEJAR A LA EMPRESA BOMOHSA UNA BOMBA DE 2 TAZONES ASIGNADA A LA ESTACION DE BOMBEO LA CUCHILLA	503.13	
15366	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11789	0401198600133	O/P 008537 P/ VIATICOS A SAN PEDRO SULA PARA IR A DEJAR A LA EMPRESA BOMOHSA UNA BOMBA DE 2 TAZONES ASIGNADA ESTACION DE BOMBEO LA CUCHILLA	503.13	
TOTAL:							25,000.26	0.00
SALDO:							25,000.26	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:04 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
14285	GPDA	1/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11498	04011945008450	O/P 008485 SOPAS EL ABUELO P/ COMPRA DE 100 TIEMPOS DE COMIDA ALIMENTACION Y 100 REFRESCOS A EMPLEADOS DE CAMPO DE LOS DEPTOS DE FONTANERIA , MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA SEGUN O/C 3783	10,350.00	
14621	GPDA	8/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11328	04019998036139	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3659.	3,655.00	
14751	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11532	04201967000396	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA CONSUMO EN CAFETIN Y DEPARTAMENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y AGUA EN BOTE SPORT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N°	5,067.00	
14759	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11541	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3628	3,750.00	
14775	GPDA	9/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11579	04019004012378	SERVICIOS PRESTADOS POR SEGUIMIENTO A REUNIONES A PROYECTOS EJECUTADOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3760.	3,105.00	
15060	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia general durante el cuarto trimestre 2018.	1,483.00	
15228	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11703	04131975004743	SERVICIOS PRESTADOS (ALIMENTACIÓN) EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DESARROLLADAS EN EL MES DE MAYO 2018 SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3592.	5,920.00	
15234	GPDA	21/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11724	13019014645191	COMPRA DE CAFÉ PARA USO DEL CAFETIN Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES Y VISITANTES SEGÚN O/C ADJUNTA N° 3919.	3,750.00	
TOTAL:							37,080.00	0.00
SALDO:							37,080.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora: 09:04 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

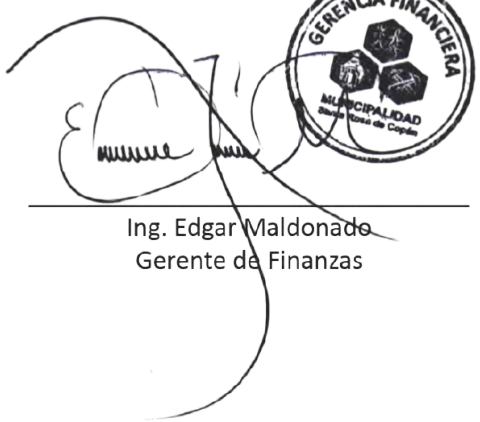
Fecha Final: 30/11/2018

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



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018

Hora: 09:05 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
14289	GPDA	1/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11501	04019999036738	O/P 008488 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 13 AL 17/09/2018 SEGUN O/C3718 Y DEL 18 AL 20/09/2018 SEGUN O/C 3739	16,691.00	
14297	GPDA	1/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11508	04019999036738	O/P 008495 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 22 AL 25/09/2018 SEGUN O/C3792 Y DEL 25 AL 28/09/2018 SEGUN O/C 3833	11,688.00	
14299	GPDA	1/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11568	04019999036738	O/P 008496 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL LA FECHA 01 AL 05/10/18 SEGUN O/C3834	11,160.00	
15041	GPDA	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11698	04019999036738	O/P 008510 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 08 AL 09/10/18 SEGUN O/C 3862 Y DEL 11 AL 17/10/18 SEGUN O/C 3894	16,083.00	
15043	GPDA	14/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11704	04019999036738	O/P 008511 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA DEL 18 AL 20/10/18 SEGUN O/C3803 Y DEL 22 AL 24/10/18 SEGUN O/C 3931	15,195.00	
15060	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	14	1327198100094	Reposición #2 del fondo rotatorio de caja chica de la gerencia general durante el cuarto trimestre 2018.	30.00	
15368	GPDA	26/11/2018	REGULARIZACION GASTOS	11783	04019999036738	O/P 008532 P/ COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A LA FECHA 25 AL 29/10/18 SEGUN O/C 3957 Y DEL 29 AL 30/10/18 SEGUN O/C3958	8,777.00	
TOTAL:							79,624.00	0.00
SALDO:							79,624.00	



Honduras C.A.

SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2018
Hora: 09:05 a.m.
USUARIO:
EMALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2018

Fecha Final: 30/11/2018

Mayor: 6131

Sub Cuenta 1: 5

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1