



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
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
1575	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	869	04019005511922	CONTRAPARTE MUNICIPAL PENDIENTE PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EUROSAN HIGUITO SEGÚN CONVENIO Y CONTRATO DE SUBVENCIÓN N LA/2018/395-700, ORDEN DE PAGO N 13780 Y CHEQUE N 11296 POR LA CANTIDAD DE L. 200,850.12	200,850.12	
1577	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	870	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANA DE TRABAJO (13 DE JULIO AL 19 DE JULIO Y Y DEL 27 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13781 Y CHEQUE 11297 POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	4,080.00	
1611	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	889	0401198002123	SUBSIDIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO CONTRA LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13820 Y CHEQUE 11317 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
1613	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	891	0418200100072	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES CONCLUIDO EL 22 DE MAYO AL 22 DE JULIO 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, ORDEN DE PAGO 13822 Y CHEQUE 11319 POR LA CANTIDAD DE L. 13,000.00	13,000.00	
1614	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	892	0418198200028	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13823 Y CHEQUE N 11320 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
1615	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	893	0418198700220	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13824 Y CHEQUE N 11321 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1616	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	894	0412198800148	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13825 Y CHEQUE N 11322 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
1617	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	895	1313197600644	PLANILLA DE MIEMBROS DE PATRONATO QUE APOYAN EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO EN ALDEA LA MONTAÑITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13826 Y CHEQUE 11323 POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	9,600.00
1618	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	896	0418199400129	TRABAJO REALIZADO EN EL TRANSPORTE DE SAN JUAN DE OPOA COPAN A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA A LA SEÑORA OLGA GLORIA BARNICA CON IDENTIDAD 0418-1950-00074 QUIEN LA TRASLADARON DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE AL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ, SEGUN ORDEN DE PAGO 13827 Y CHEQUE 11324 POR LA CANTIDAD DE L. 1,513.75	1,730.00
1648	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	905	0420197900069	COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN LIQUIDACIÓN, ORDEN DE PAGO 13837 Y CHEQUE 11334 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1652	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	907	14021970000848	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES COMO COMPLEMENTO PARA EL TALLER DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGÚN INFORME ADJUNTO, ORDEN DE PAGO 13839 Y CHEQUE 11336 POR LA CANTIDAD DE L. 2,589.00	2,589.00
1656	GPDA	14/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	909	0401194600184	AYUDA A MUJER DE LA TERCERA EDAD PARA REALIZARSE UN TAC CEREBRAL, YA QUE SUFRIÓ DERRAME Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, COMO APOYO A LA MUJER PARA EVITAR COMPLICACIONES, SEGÚN REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 13841 Y CHEQUE 11338 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1658	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	910	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANA DE TRABAJO (03 DE AGOSTO AL 09 DE AGOSTO Y DEL 10 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13842 Y CHEQUE 11339 POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	4,080.00
1660	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	912	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURAS A VICE ALCALDE POR COMPRA DE 31 PLANTAS ORNAMENTALES PARA COLOCAR EN EL TRIANGULO QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN ORDEN DE PAGO 13844 Y CHEQUE 11341 POR LA CANTIDAD DE L. 1,030.00	1,030.00
1661	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	913	0406197500211	COMPRA DE ALIMENTACIÓN , BOMBA, CALCIO, BEBEDEROS Y COMEDEROS PARA EL PROYECTO DE GALLINAS (PRODUCCIÓN DE HUEVOS) EN LA ALDEA EL PORTILLO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGÚN INFORME, ORDEN DE PAGO 13845 Y CHEQUE 11342 POR LA CANTIDAD DE L. 16,335.00	16,335.00
1666	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	914	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE POR COMPRA DE 1 BALÓN DE FÚTBOL PARA EQUIPO DE ALDEA EL LIMÓN COMO APOYO AL DEPORTE Y A LA JUVENTUD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13846 Y CHEQUE 11343 POR LA CANTIDAD DE L. 650.00	650.00
1671	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	917	0401198002123	SUBSIDIO COMO APOYO A LAS EMBARAZADAS CON FECHA PROBABLE DE PARTO EN EL MES DE AGOSTO, DONDE SE LES APOYA CON ATENCIÓN MÉDICA, CHARLAS Y CONSEJERÍA, A LA VEZ CON ALIMENTACIÓN EN DICHA JORNADA Y SE COMPLEMENTA CON UN KIT PARA LOS RECIÉN NACIDOS, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13849 Y CHEQUE 11346 POR LA CANTIDAD DE L. 3,500.00	3,500.00
1680	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	921	0418196900111	AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE TAC CEREBRAL YA QUE PRESENTA EPISODIOS DE SINCOPE Y PERDIDA DE CONOCIMIENTO POR 5-10 MINUTOS, COMO APOYO A LA MUJER PARA PREVENIR UN DAÑO MAYOR, SEGÚN REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 13853 Y CHEQUE 11351 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00
1682	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	922	08019995295109	REALIZACIÓN DE BIOPSIA A LA SEÑORA MARÍA IRENE PRADO SEGÚN REFERENCIA POR RESULTADO DE CITOLOGÍA, COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO. ORDEN DE PAGO 13854 Y CHEQUE 11352 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	2,100.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1683	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	04019008175338	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, OASIS Y VENTILADOR PARA LA CLINICA PSICOLOGICA DE ATENCION A LA MUJER EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 13855 Y CHEQUE 11353 POR LA CANTIDAD DE L. 9,720.00	9,720.00	
1688	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	926	0418196100131	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, YA QUE ANTERIORMENTE SE LE DABA UNA CONTRAPARTE DEL PAGO QUE LE PAGABA EL PROYECTO EUROSAN ATRAVEZ DE LA MANCOMUNIDAD HIGUITO, PAGO DEL MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13857 Y CHEQUE 11355 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
1691	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	927	1315197000087	COMPRA DE 5 PASTELES TRADICIONALES MEDIANOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS DEL MES DE AGOSTO (COMO HOMENAJE AL MES DE LA FAMILIA), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13858 Y CHEQUE N 11356 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	2,500.00	
1693	RCPD	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	923	04019008175338	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, OASIS Y VENTILADOR PARA LA CLINICA PSICOLOGICA DE ATENCION A LA MUJER EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 13855 Y CHEQUE 11353 POR LA CANTIDAD DE L. 9,720.00		9,720.00
1694	GPDA	21/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	928	04019008175338	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA, OASIS Y VENTILADOR PARA LA CLÍNICA PSICOLÓGICA DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13859 Y CHEQUE 11357 POR LA CANTIDAD DE L. 9,270.00	9,270.00	
1704	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	932	1604198700528	SUBSIDIO PARA EL COMITÉ CÍVICO PARA GASTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE LA INDEPENDENCIA PATRIA (SEPTIEMBRE), DESEMBOLSO SALE A NOMBRE DE LA TESORERA DEL COMITÉ CÍVICO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13863 Y CHEQUE 11363 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00	30,000.00	
1706	GPDA	26/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	933	1603199400245	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN, PARA REALIZACIÓN DE CONCURSO DE ORTOGRAFÍA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE, ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN LIQUIDACIÓN, ORDEN DE PAGO 13864 Y CHEQUE 11364 POR LA CANTIDAD DE L. 6,100.00	6,100.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1736	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	936	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 2 SEMANA DE TRABAJO (17 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO Y DEL 24 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13867 Y CHEQUE 11367 POR LA CANTIDAD DE L. 3,910.00	3,910.00		
TOTAL:								384,544.12	9,720.00
SALDO:								374,824.12	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:28 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1