



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1750	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	938	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 13869 Y CHEQUE 11369 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
1787	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	956	1603199400245	DESEMBOLSO A DISTRITAL DE EDUCACIÓN COMO APOYO ECONÓMICO SEGÚN APROBACIÓN DE CORPORACIÓN PARA CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13888 Y CHEQUE N 11389 POR LA CANTIDAD DE L. 30,800.00	30,800.00	
1813	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	967	0418197300112	SUBSIDIO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA COMO APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DE DICHA COMISIÓN Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGÚN APROBACIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13899 Y CHEQUE 11400 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00	30,000.00	
1817	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	970	0406197900239	COMPRA DE 14 VIAJES DE GRAVA A L. 3,500.00 TRANSPORTANDOLOS DESDE EL CASCO URBANO HASTA LA COMUNIDAD DE TORIHUAQUE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE GALERAS PARA HORNO A MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA MICROEMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE TOTOPOSTES Y PAN EN GENERAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 19 DE AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13902 Y CHEQUE 11403 POR LA CANTIDAD DE L. 49,000.00	49,000.00	
1818	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	971	0406197900239	COMPRA DE 15 VIAJES DE ARENA A L. 2,000.00 CADA UNO, PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE SEPTIEMBRE 2019, INFORME DE SUPERVISION, ORDEN DE PAGO 13903 Y CHEQUE 11404 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00	30,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1831	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	977	0401198002123	SUBSIDIO PARA APOYO PSICOLÓGICO EN LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO CONTRA LA MUJER, SUBSIDIO MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13908 Y CHEQUE 11409 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
1832	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	978	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 13909 Y CHEQUE 11410 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00
1833	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	979	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 AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13910 Y CHEQUE N 11411 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
1834	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	980	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 AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13911 Y CHEQUE N 11412 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
1835	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	981	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 AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13912 Y CHEQUE N 11413 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
1841	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	982	0418200100072	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, ORDEN DE PAGO 13913 Y CHEQUE 11414 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	6,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

1843	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	983	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 (31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE Y DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13914 Y CHEQUE 11415 POR LA CANTIDAD DE L. 3,910.00	3,910.00
1852	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	1620199200046	COMPRA DE ARTESANÍA PARA RECONOCIMIENTO A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE PASTORES Y MINISTERIO EVANGELISTICO U.S.A. POR SU PARTICIPACIÓN EN BRIGADA MÉDICA AMERICANA RELIZADA EN COLABORACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD , SEGÚN FACTURA, ORDEN DE PAGO 13919 Y CHEQUE 11420 POR LA CANTIDAD DE L. 3,200.00	3,200.00
1871	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	0418196100142	AYUDA A GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS SALVANDO VIDAS DE LA COMINDAD DE LINDEROS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CELEBRACION DE PRIMER ANIVERSARIO EL DIA 05 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13928 Y CHEQUE N 11429 POR LA CANTIDAD DE L. 534.77	534.77
1877	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1313193700073	SUBSIDIO A MUJER DE LA TERCERA EDAD COMO APOYO PARA LA COMPRA DE PLACA PARA LA PIERNA IZQUIERDA YA QUE SUFRIO CAIDA Y SE LE IMPOSIBILITA CAMINAR, SEGUN RECETA, SOLICITUD Y SEGÚN ORDEN DE PAGO 13931 Y CHEQUE N 11432 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1882	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	0418197700006	TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO DE LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE 9 VERJAS DE ESTRUCTURA METÁLICA INSTALADAS EN EL CENTRO COMUNIAL DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 07 DE JUNIO 2019, AL CUAL SE LE RETIENE EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 12.5% DE ISR, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13934 Y CHEQUE N 11435 POR LA CANTIDAD DE L. 25,375.00	29,000.00
1883	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	04019007083261	REALIZACIÓN DE 33 DIAGNÓSTICOS DE CITOLOGIAS TOMADAS EN BRIGADA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER COMO PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13935 Y CHEQUE N 11436 POR LA CANTIDAD DE L. 1,980.00	1,980.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1887	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	0418196100131	TRABAJO REALIZADO A ENCARGADO COMO TÉCNICO VIVERISTA EN LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13936 Y CHEQUE N 11437 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
1889	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE Y DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13937 Y CHEQUE 11438 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00	
1891	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	04019013567313	REALIZACIÓN DE 33 DIAGNÓSTICOS DE CITOLOGÍAS TOMADAS EN BRIGADA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER COMO PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13938 Y CHEQUE N 11439 POR LA CANTIDAD DE L. 1,980.00	1,980.00	
1907	RGPD	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	0418196100142	AYUDA A GRUPO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS SALVANDO VIDAS DE LA COMINDAD DE LINDEROS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CELEBRACION DE PRIMER ANIVERSARIO EL DIA 05 DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13928 Y CHEQUE N 11429 POR LA CANTIDAD DE L. 534.77		534.77
1942	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	1313197400318	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN LA CUAL FUNCIONA DE HOSPEDAJE DE LA SEÑORA LUCIA LOPEZ CON IDENTIDAD 1313-1962-00290 QUIEN ES MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON UNA VIVIENDA Y SE LE ESTA CONSTRUYENDO PERO MIENTRAS TANTO NO TIENE DONDE VIVIR CON SUS MENORES HIJOS, PAGO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, PAGO DE JULIO Y AGOSTO 2019 SEGÚN ORDEN DE PAGO 13962 Y CHEQUE 11463 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
1945	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	0418197100021	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ENERO 2019 A L. 3,000.00 MESNSUAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 13963 Y CHEQUE 11464 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora: 11:14 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1947	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (21 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE SEPTIEMBRE 2019) SEGÚN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13964 Y CHEQUE 11465 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00	
1953	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	0418196100142	AYUDA A GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS SALVANDO VIDAS DE LA COMUNIDAD DE LINDEROS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CELEBRACIÓN DE PRIMER ANIVERSARIO EL DIA 05 DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 13966 Y CHEQUE N 11468 POR LA CANTIDAD DE L. 534.77	534.77	
1975	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	1313197600644	TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS EN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO APOYO A MADRES SOLTERAS DE LA SEÑORA LUCIA LOPEZ Y ESTER GUZMÁN EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 13 DE SEPTIEMBRE, HACIÉNDOSE LA RETENCIÓN DEL 12.5% DE ISR L. 850.00, PAGO SEGUN ORDEN DE PAGO 13969 Y CHEQUE 11470 POR LA CANTIDAD DE L. 5,950.00	6,800.00	
TOTAL:							271,319.54	534.77
SALDO:							270,784.77	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019
Hora: 11:14 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1