



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019  
Hora: 02:19 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2288	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	05019015735926	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, A L. 900.00 MENSUAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14546 Y CHEQUE 11548 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 2,700.00	2,700.00	
2296	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	0418199400129	TRABAJO DE 2 VIAJES REALIZADOS DE SAN JUAN DE OPOA A ALDEA TORIHUAQUE TRANSPORTANDO PERSONAL DE SALUD PARA REALIZAR FUMIGACION Y APLICACION DE B.T.I. PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE POR CASOS POSITIVOS EN DICHA ALDEA, HACIENDO RETENCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE POR L. 225.00, ORDEN DE PAGO 14052 Y CHEQUE 11552 POR LA CANTIDAD DE L. 1,575.00	1,800.00	
2304	GPDA	1/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1312197400142	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA CHAPIA DE DIFERENTES SOLARES MUNICIPALES(PARQUE ARRAYÁN, CALLE AL PORTILLO( DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE Y DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2019, EN APOYO A LA LUCHA Y COBATE DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO SEGUN INFORME, ORDEN DE PAGO 14056 Y CHEQUE 11556 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
2327	GPDA	8/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	0418195200092	ALQUILER DE UNA CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN , PAGO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14068 Y CHEQUE 14068 POR LA CANTIDAD DE L. 11,000.00	11,000.00	
2351	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMON PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14080 Y CHEQUE 11581 POR LA CANTIDAD DE L. 26,654.00	26,654.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019  
Hora: 02:19 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

2352	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN LIQUIDACION, ORDEN DE PAGO 14081 Y CHEQUE 11582 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 8,000.00	8,000.00
2353	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	1603199400245	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 14082 Y CHEQUE 11583 POR LA CANTIDAD DE L. 74,470.00	74,470.00
2354	GPDA	13/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	1603199400245	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA LA REALIZACION DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO CELEBRADO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN LISTADO, ORDEN DE PAGO 14083 Y CHEQUE 11584 POR LA CANTIDAD DE L. 1,070.00	1,070.00
2383	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	1312197400142	PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPIA DE SOLARES EN ALDEA LOS POZOS, DEL DÍA 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2019 TOTAL DE 10 PERSONAS, COMO APOYO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 14093 Y CHEQUE 11596 POR LA CANTIDAD DE LPS. 9,000.00	9,000.00
2384	GPDA	15/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	0205198900872	REEMBOLSO DE FACTURAS A PROMOTOR DEL CENTRO DE SALUD POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA FUMIGACIÓN EN ALDEA EL LIMÓN EN LUCHA Y COMBATE AL DENGUE POR CASOS POSITIVOS EN DICHA ALDEA, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14094 Y CHEQUE 11597 POR LA CANTIDAD DE L. 1,300.00	1,300.00
2387	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	0418198400132	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU MENOR HIJA DAMARIS KARINA LOPEZ DE 12 AÑOS DE EDAD QUIEN ESTUVO HOSPITALIZADA CON DIAGNOSTICO DE DENGUE, AYUDA SEGUN RECETAS, REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 14095 Y CHEQUE 11598 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	800.00
2393	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	08019004485835	ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACIÓN DE INAUGURACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, REALIZADO POR PLAN EN HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14097 Y CHEQUE 11601 POR LA CANTIDAD DE L. 2,300.00	2,300.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/12/2019  
Hora: 02:19 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

2455	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL DENGUE EN TODO EL MUNICIPIO, SEGÚN ALERTA DE EMERGENCIA, ORDEN DE PAGO 14098 Y CHEQUE 11602 POR LA CANTIDAD DE L. 16,410.00	16,410.00
2477	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	0418197200032	COMPRA DE 180 TIEMPOS DE COMIDA, 10 FRESCOS DE 3 LITROS, 10 PAQUETES DE VASOS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO COMUNAL, 250 MERIENDAS 6 FRESCOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA PARA TODO EL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL, SEGUN FACTURAS ORDEN DE PAGO 14109 Y CHEQUE 11613 POR LA CANTIDAD DE L. 24,197.00	24,197.00
2481	GPDA	22/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	04011977013784	COMPRA DE 120 TIEMPOS DE COMIDA, 6 FRESCOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES JORNADAS DE FUMIGACION, APLICACION DE BTI Y LIMPIEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14111 Y CHEQUE 11615 POR LA CANTIDAD DE L. 9,972.00	9,972.00
2489	GPDA	25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	0418196300140	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER REALIZARSE ULTRASONIDO PARA DESCARTAR HERNIAS OLIPOMAS Y COMPRAR MEDICAMENTO YA QUE TIENE 2 PROTUBERANCIAS EN LA ESPALDA, SEGÚN RECETA, ORDEN DE PAGO 14113 Y 11618 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2491	RCPD	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	04011977013784	COMPRA DE 120 TIEMPOS DE COMIDA, 6 FRESCOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES JORNADAS DE FUMIGACION, APLICACION DE BTI Y LIMPIEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14111 Y CHEQUE 11615 POR LA CANTIDAD DE L. 9,972.00	9,972.00
2495	GPDA	26/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	0418197200032	COMPRA DE 120 TIEMPOS DE COMIDA, 6 FRESCOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES JORNADAS DE FUMIGACION, APLICACION DE BTI Y LIMPIEZA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14115 Y CHEQUE 11620 POR LA CANTIDAD DE L. 9,972.00	9,972.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora: 02:19 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

2549	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	0418199400129	REALIZACION DE DIFERENTES VIAJES DE SAN JUAN DE OPOA A SANTA ROSA DE COPAN, Y A LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO TRASLADANDO PERSONAL DE COPECO Y DE LA REGION DE SALUD DE SANTA ROSA PARA REALIZAR CAMPAÑA DE FUMIGACION, LIMPIEZA Y APLICACION DE BTI EN LUCHA Y PREVENCION DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14143 Y CHEQUE N 11648 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	
2553	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	0418196300134	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR 3 VECES A LA SEMANA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE DIALISIS YA QUE SUS RI? ONES NO FUNCIONAN Y SE ENCUENTRA EN ETAPA TERMINAL, AYUDA SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN ACTA N 0019-2019 DE FECHA 21 DE ABRIL 2019, MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 14144 Y CHEQUE 11649 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	
2554	GPDA	29/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1213	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14145 Y CHEQUE 11650 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							231,145.00	9,972.00
<b>SALDO:</b>							221,173.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019  
Hora: 02:19 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1