



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
582	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1558	0401198600287	PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA DESCARGA DE PRODUCTOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN PLANILLA LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2020, ORDEN DE PAGO 14506 Y CHEQUE 12004 POR LA CANTIDAD DE L. 3,450.00	3,450.00	
590	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1561	0418197200032	COMPRA DE 390 TIEMPOS DE COMIDA, 58 FRESCOS, 11 PAQUETES DE VASOS, ENTREGADOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO (FUMIGACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO, PERSONAL QUE EMPACÓ RACIONES DE ALIMENTOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LA ENTREGA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO FUERZAS ARMADAS, EMPLEADOS MUNICIPALES, PROGRAMAS SOCIALES Y VOLUNTARIOS) DEL 17 DE ABRIL AL 03 DE MAYO, SEGUN FACTURA, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% CORRESPONDIENTE POR L. 4,095.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14511 Y CHEQUE 12009 POR LA CANTIDAD DE L. 30,765.00	34,860.00	
591	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1562	0418199600205	TRASLADO DE 4 PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN A REALIZARSE DIALISIS SEGUN CITA 3 VECES A LA SEMANA YA QUE TIENEN DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PAGANDOSE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 20,22,24,27,29 DE ABRIL Y 01 DE MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14512 Y CHEQUE 12010 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	4,200.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

598	GPDA	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1565	0418197200141	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 18 DE ABRIL 2020 HASTA EL 03 DE MAYO 2020, SEGUN PLANILLA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14515 Y CHEQUE 12013 POR LA CANTIDAD DE L. 19,200.00	19,200.00	
638	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR COMPRA DE CLORO EN GALON PARA UTILIZAR DURANTE EL PERIODO DE PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14534 Y CHEQUE 12032 POR LA CANTIDAD DE L. 708.00	708.00	
643	RPGD	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1584	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR COMPRA DE CLORO EN GALON PARA UTILIZAR DURANTE EL PERIODO DE PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14534 Y CHEQUE 12032 POR LA CANTIDAD DE L. 708.00		708.00
644	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1585	0418199100066	REEMBOLSO DE FACTURA A JEFE DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR COMPRA DE CLORO EN GALON PARA UTILIZAR DURANTE EL PERIODO DE PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14535 Y CHEQUE 12033 POR LA CANTIDAD DE L. 708.00	708.00	
648	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1588	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 ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14538 Y CHEQUE 12036 POR LA CANTIDAD DE L. 27,600.00	27,600.00	
649	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1589	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14539 Y CHEQUE 12037 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

658	GPDA	16/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1593	0418197200032	COMPRA DE 343 TIEMPOS DE COMIDA, 24 FRESCOS, 8 PAQUETES DE VASOS, ENTREGADOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO (FUMIGACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO, PERSONAL QUE EMPACÓ RACIONES DE ALIMENTOS PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR LA ENTREGA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO FUERZAS ARMADAS, EMPLEADOS MUNICIPALES, PROGRAMAS SOCIALES Y VOLUNTARIOS) DEL 04 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2020, SEGUN FACTURA, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% CORRESPONDIENTE POR L. 3,601.50, SEGUN ORDEN DE PAGO 14542 Y CHEQUE 12040 POR LA CANTIDAD DE L. 25,530.00	29,131.50
659	GPDA	16/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1594	0401198002123	COMPRA DE 80 TIEMPOS DE COMIDA (CENA) 7 FRESOS 3 LITROS Y 2 PAQUETES DE VASOS, ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL EMPAQUE DE LAS RACIONES DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO, LOS DIAS 01 Y 02 DE MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14543 Y CHEQUE 12041 POR LA CANTIDAD DE L. 6,035.00	6,035.00
662	GPDA	16/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1595	0401198600287	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 04 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2020, SEGUN PLANILLA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14544 Y CHEQUE 12042 POR LA CANTIDAD DE L. 14,400.00	14,400.00
682	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1600	0418199600205	TRASLADO DE 4 PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN A REALIZARSE DIALISIS SEGUN CITA 3 VECES A LA SEMANA YA QUE TIENEN DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, PAGANDOSE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 04,06,08,11,13,15 DE MAYO Y 18,20,22,25,27 Y 29 DE MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14549 Y CHEQUE 12047 POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00	8,400.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

688	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1601	0418197100021	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE SUFRE DE INSUFICIENCIA RENAL Y DEPENDE DE DIALISIS, ADEMAS YA SE LE PROVOCO CEGUERA EN AMBOS OJOS, AYUDA SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN ACTA N 0046-2020 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, QUEDANDO HASTA AQUI CANCELADA DICHA AYUDA ECONOMICA PERSONAL SEGUN ACTA 0055-2020 DE FECHA 25 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14550 Y CHEQUE 12048 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00	
689	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1602	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 0046-2020 DE FECHA 16 DE FEBRERO 2020, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, QUEDANDO HASTA AQUI CANCELADA DICHA AYUDA ECONOMICA PERSONAL SEGUN ACTA 0055-2020 DE FECHA 25 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14551 Y CHEQUE 12049 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							180,692.50	708.00
SALDO:							179,984.50	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1