



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.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
958	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2507	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURA A VICE ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE TAC CEREBRAL SIMPLE PARA LA NIÑA GENESIS NAHOMI MURILLO JACINTO DE 5 AÑOS QUIEN SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN EL CUAL SE GOLPEÓ LA CABEZA Y NECESITABA DICHO EXAMEN DE URGENCIA, Y SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15481 Y CHEQUE 12972 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00	
960	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2508	0401198500862	REEMBOLSO DE FACTURA A COORDINADOR DE CENTRO DE SALUD (UAPS SAN JUAN DE OPOA) POR COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA LA JORNADA DE VACUNACION COVID-19 PARA ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO, Y ERA IMPRESCINDIBLE TENERLOS A LA DISPOSICIÓN ANTES DE INICIAR DICHA JORNADA Y NO SE REALIZÓ LA COMPRA DIRECTAMENTE DE LA MUNICIPALIDAD POR EL PROCESO A SEGUIR PARA EL PAGO YA QUE SOLO ACEPTABAN CHEQUE CERTIFICADO, POR LO QUE EL DOCTOR REALIZÓ LA COMPRA, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15482 Y CHEQUE 12973 POR LA CANTIDAD DE L. 5,879.23	5,879.23	
962	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2509	0418196700141	TRABAJO REALIZADO EN LA REPARACION DE 6 LLAVINES, CAMBIO DE GRIFO EN LAVAMANOS DE LA COCINA, REPARACION DE MUEBLE DE COCINA, CAMBIO DE PUERTA EN PRECLINICA E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN 20 GRADAS, EN EL CENTRO DE SALUD, ORDEN DE PAGO 15483 Y CHEQUE 12974 POR LA CANTIDAD DE L. 2,750.00	2,750.00	
964	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2511	0418199300059	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL AREA EDUCATIVA, MES DE ABRIL 2021, ORDEN DE PAGO 15485 Y CHEQUE 12976 POR LA CANTIDAD DE L. 39,200.00	39,200.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

966	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2514	1312197400142	DIFERENTES VIAJES REALIZADOS TRASLADANDO PACIENTES DESDE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO HASTA SANTA ROSA DE COPAN AL TRIAJE PARA REALIZAR PRUEBAS DE COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN INFORME DEL EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA, ORDEN DE PAGO 15487 Y CHEQUE 12978 POR LA CANTIDAD DE L. 5,200.00	5,200.00
968	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2515	0418199500207	TRASLADO DE 3 PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA HASTA LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE DIALISIS QUIENES TIENEN DIAGNÓSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. LOS VIAJES REALIZADOS SON LOS DIAS 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28, Y 30 DE ABRIL 2021 A UN COSTO DE LPS. 1,000.00 C/U SUMANDO UN TOTAL DE LPS. 13,000.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 15488 Y CHEQUE 12979 POR LA CANTIDAD DE L. 13,000.00	13,000.00
984	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2520	0401193500192	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS COLAGENO+CALCIO, Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA PODER COMPRARLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA, SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 15494 Y CHEQUE 12987 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
1010	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2534	04019000034520	COMPRA DE 1 IMPRESORA CANON SEGUN SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ADJUNTA, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 703.04, SEGUN ORDEN DE PAGO 15508 Y CHEQUE 13001 POR LA CANTIDAD DE L. 4,686.96	5,390.00
1020	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2539	0418198200019	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA REALIZARSE TAC CEREBRAL SIMPLE, Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA PODER REALIZARSELO Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA, APOYO A LA SALUD, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 15513 Y CHEQUE 13006 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1103	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2566	0801198616718	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO GENERAL EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15539 Y CHEQUE 13032 POR LA CANTIDAD DE L. 29,337.63	29,337.63
1104	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	0719199600328	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15540 Y CHEQUE 13033 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	10,687.11
1104	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2567	0719199600328	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15540 Y CHEQUE 13033 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	1,912.89



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1105	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2568	0418199500180	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15541 Y CHEQUE 13034 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1109	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2569	0418199200178	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15542 Y CHEQUE 13035 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1110	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2570	0401197500570	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15543 Y CHEQUE 13036 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1111	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2571	0418200000161	SERVICIO PROFESIONAL COMO PROMOTOR EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15544 Y CHEQUE 13037 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1112	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2572	0418196300083	SERVICIO COMO ASEADORA DEL LOCAL QUE FUNCIONA COMO SEDE DEL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, ORDEN DE PAGO 15545 Y CHEQUE 13038 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
1113	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2573	0501198905408	AQUILER DE VEHICULO (INCUYENDO MOTORISTA Y COMBUSTIBLE) PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS 2 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL TERCER Y ULTIMO MES DEL 24 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE FEBRERO 2021, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE POR L. 375.00, ORDEN DE PAGO 15546 Y CHEQUE 13039 POR LA CANTIDAD DE L. 29,625.00	30,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1139	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2583	0418197100149	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN ACTA 0072 DE FECHA 10/01/2021 YA QUE TIENE DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE, ACIDO URICO, TRIGLICERIDOS Y COLESTEROL HASTA EL PUNTO DE NO LEVANTARSE, AYUDA PARA LA COMPRA DE TRATAMIENTO MEDICO SEGUN LA APROBACION DE L. 19,500.00 LOS CUALES SE ENTREGARAN EN DIFERENTES DESEMBOLSOS, QUEDANDO PENDIENTE A LA FECHA L. 11,500.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 15556 Y CHEQUE 13049 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00	
TOTAL:							207,156.86	0.00
SALDO:							207,156.86	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/06/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1