



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:41 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
1151	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2589	05019015735926	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DISTRICTAL DE EDUCACION, SUBSIDIO COMO APOYO AL SECTOR EDUCACION, SEGUN CONTRATO, PAGO CORRESPONDIENTE A 5 MESES DE ENERO A MAYO 2021 POR L. 900.00 MENSUAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15562 Y CHEQUE 13056 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
1169	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2598	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 DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. LOS VIAJES REALIZADOS SON LOS DIAS 03,05,07,10,11,12,14,17,19,21,24,26,28 y 31 DE MAYO 2021 A UN COSTO DE LPS. 1,000.00 C/U SUMANDO UN TOTAL DE LPS. 14,000.00, INCLUYENDO FECHA 11 DE MAYOP QUE SE LLEVARON LOS PACIENTES A VACUNA DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 15571 Y CHEQUE 13065 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
1280	GPDA	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2648	0801198616718	TRABAJO REALIZADEO COMO MEDICO GENERAL EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA COPAN, SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 SEGUN CALENDARIO DE TURNOS ADJUNTO REALIZANDO 9 TURNOS DURANTE EL 13 DE MAYO HASTA EL 08 DE JUNIO 2021 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 1,500.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE LPS. 13,500.00, ORDEN DE PAGO 15623 Y CHEQUE 13117 POR LA CANTIDAD DE L. 13,500.00	13,500.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:41 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1282	GPDA	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2649	0418199200178	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID 19, SEGUN CALENDARIOS DE TURNOS ADJUNTO, REALIZANDO 13 TURNOS DURANTE EL 13 DE MAYO HASTA EL 08 DE JUNIO DEL 2021 A L. 600.00 CADA UNO, SEGUN ORDEN DE PAGO 15624 Y CHEQUE 13118 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00	7,800.00
1284	GPDA	16/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2650	0719199600328	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID 19, SEGUN CALENDARIOS DE TURNOS ADJUNTO, REALIZANDO 13 TURNOS DURANTE EL 13 DE MAYO HASTA EL 08 DE JUNIO DEL 2021 A L. 600.00 CADA UNO, SEGUN ORDEN DE PAGO 15625 Y CHEQUE 13119 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00	7,800.00
1327	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2659	0418198300129	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FLEXURE MSM, AMINOCAL) YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SE FRACTURÓ UNA PIERNA, SEGUN SOLICITUD, AUTORIZACION, ORDEN DE PAGO 15635 Y CHEQUE 13128 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1355	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2673	0420197900069	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA FUMIGACION EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE DENGUE, SEGUN COORDINACION CON EL CENTRO DE SALUD, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15648 Y CHEQUE 13141 POR LA CANTIDAD DE L. 1,998.00	1,998.00
1356	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2674	0418197200032	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. REALIZANDOSE LA RETENSION DEL ISV DEL 15%, POR LA CANTIDAD DE LPS. 255.00, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15649 Y CHEQUE 13142 POR LA CANTIDAD DE L. 1,700.00	1,955.00
1360	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2676	0418199800154	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CALLES DEL CASCO URBANO COMO PREVENCION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE FEBRERO 2021, SEGUN PLANILLA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15651 Y CHEQUE 13144 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:41 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1406	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2697	04019007083261	REPARACION (MANO DE OBRA, RESPUESTOS) DE UNIDAD DE SILLA DE ODONTOLOGIA (PARTE DE ESCUPIDERA, LAMPARA, COMPRESOR, MODULO Y SISTEMA DE DRENAJE), SEGUN REPORTE, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15672 Y CHEQUE 13165 POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00	8,500.00	
TOTAL:							74,053.00	0.00
SALDO:							74,053.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021
Hora: 12:41 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1