



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2703	0801198616718	TRABAJO REALIZADO COMO MEDICO GENERAL EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE E4N EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15682 Y CHEQUE 13170 POR LA CANTIDAD DE L. 29,337.63	29,337.63	
1483	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2702	0418199500180	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15683 Y CHEQUE 13171 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00	
1484	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2704	0418199200178	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE E4N EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15684 Y CHEQUE 13172 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1488	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2705	0401197500570	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15685 Y CHEQUE 13173 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1489	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2706	0719199600328	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15686 Y CHEQUE 13174 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1492	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2707	1312197400142	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS. DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE LPS. 881.25 QUE CORRESPONDE AL 12.5% DE RETENCION DE HONORARIOS ADQUIRIDOS POR LO QUE SE PAGA LA CANTIDAD DE LPS. 29,118.75 PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15687 Y CHEQUE 13175 POR LA CANTIDAD DE L. 29,118.75	30,000.00
1494	GPDA	6/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2708	0719199600328	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15688 Y CHEQUE 13176 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1498	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2709	1313198600506	TRABAJO REALIZADO COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15691 Y CHEQUE 13180 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1502	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2711	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 02,04,07,09,11,14,15,16,21,23,25,28 Y 30 DE JUNIO 2021 A UN COSTO DE LPS. 1,000.00 C/U SUMANDO UN TOTAL DE LPS. 13,000.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15693 Y CHEQUE 13182 POR LA CANTIDAD DE L. 13,000.00	13,000.00
1504	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2712	0401195100149	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y CIRUGIA DE HERNIA INGUINAL DERECHA LA CUAL ESTA VALORADA EN LPS. 45,000.00 Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS, AYUDA APROBADA SEGUN PUNTO DE ACTA DE LA CORPORACION MUNICIPAL, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15694 Y CHEQUE 13183 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00
1514	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2717	1313198600506	TRABAJO REALIZADO COMO PROMOTOR SOCIAL EN EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15699 Y CHEQUE 13188 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1516	GPDA	13/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2718	0418200200212	TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL EQUIPO DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE? OR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURA, PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER MES DEL 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15700 Y CHEQUE 13189 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
1518	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2719	0801198616718	TRABAJO REALIZADO COMO MEDICO GENERAL EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 SEGUN CALENDARIO DE TURNOS ADJUNTO REALIZANDO 10 TURNOS DURANTE EL 08 DE JUNIO HASTA EL 07 DE JULIO 2021 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 1,500.00 C/U, PARA UN SUBTOTAL DE LPS. 15,000.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15701 Y CHEQUE 13190 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00
1520	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2720	0418199200178	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 SEGUN CALENDARIO DE TURNOS ADJUNTO REALIZANDO 13 TURNOS DURANTE EL 08 DE JUNIO HASTA EL 07 DE JULIO 2021 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 C/U, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15702 Y CHEQUE 13191 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00	7,800.00
1522	GPDA	15/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2721	0719199600328	TRABAJO REALIZADO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL TRIAJE DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OPOA Y SANTA ROSA DE COPAN COMO APOYO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 SEGUN CALENDARIO DE TURNOS ADJUNTO REALIZANDO 13 TURNOS DURANTE EL 08 DE JUNIO HASTA EL 07 DE JULIO 2021 PAGANDOSE LA CANTIDAD DE LPS. 600.00 C/U, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15703 Y CHEQUE 13192 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00	7,800.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1530	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2725	0418199200112	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE UN TRATAMIENTO QUE LE RECETARON A SU ESPOSO FRANCIS EDGARDO MIRANDA CON IDENTIDAD NO. 0418-1984-00060 QUIEN SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD CON LA BACTERIA DE HELICOBACTER PYLORI, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15707 Y CHEQUE 13197 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1534	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2727	0418197600004	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO METIOM H PYLORI YA QUE SE ENCUENTRA POSITIVO DE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI Y NECESITA COMPRAR TRATAMIENTO PARA UN MES DE CIPROFIBRATO PARA CONTROLAR LOS TRIGLICERIDOS, COMO APOYO A LA SALUD, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15709 Y CHEQUE 13199 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1536	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2728	0401198800153	REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS COVID-19 EN EL PARQUE CENTRAL SAN JUAN DE OPOA, COMO CONTRAPARTE CON LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD QUIENES REALIZARAN PRUEBAS PCR (HIZOPADO) POR EL AUMENTO DE CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15710 Y CHEQUE 13200 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1538	GPDA	19/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2729	0401198500862	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMON PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, Y SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, Y APOYO PSICOLOGICO A MUJERES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO 2021 L. 39,333.25 Y JUNIO 2021 L. 42,133.28, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15711 Y CHEQUE 13201 POR LA CANTIDAD DE L. 81,466.53	65,466.53



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1562	GPDA	21/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2751	04019007083261	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL E INSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA EN EL MARCO PROGRAMA FUERZA HONDURAS TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA DEBIDO A LA EMERGENCIA COVID-19, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15733 Y CHEQUE 13224 POR LA CANTIDAD DE L. 20,565.00	20,565.00
1596	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2758	0418199300059	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL AREA EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15740 Y CHEQUE 13231 POR LA CANTIDAD DE L. 71,917.50	71,917.50
1597	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2759	0501197202980	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO (GLUCOSAMINA CONDROITINA Y COLAGENO CALCIO) YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETAS MEDICAS, APOYO A LA SALUD, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15741 Y CHEQUE 13232 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1604	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2762	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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15744 Y CHEQUE 13235 POR LA CANTIDAD DE L. 29,337.63	29,337.63



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1605	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2763	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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15745 Y CHEQUE 13236 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1606	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2764	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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15746 Y CHEQUE 13237 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1607	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2765	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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15747 Y CHEQUE 13238 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1608	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2766	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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15748 Y CHEQUE 13239 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1609	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2767	1313198600506	SERVICIO PROFESIONAL COMO PROMOTOR SOCIAL 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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15749 Y CHEQUE 13240 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1610	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2768	0418200200212	TRABAJO REALIZADO COMO ASEADORA DE LA SEDE DE 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 3 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AIUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15750 Y CHEQUE 13241 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1611	GPDA	28/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2769	1312197400142	ALQUILER DE VEHICULO (INCLUYENDO MOTORISTA Y COMBUSTIBLE) PARA TRANSPORTE DEL PERSONAL DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS 3 EN EL MUNICIPIO, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE LPS. 881.25 QUE CORRESPONDE AL 12.5% DE RETENCION DE HONORARIOS ADQUIRIDOS, PAGO QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO MES DEL 30 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE MAYO 2021 POR 3 MESES, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15751 Y CHEQUE 13242 POR LA CANTIDAD DE L. 29,118.75	30,000.00	
1624	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2773	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 02,05,07,09,12,14,16,19,21,23,26,28 Y 30 DE JULIO 2021 A UN COSTO DE LPS. 1,000.00 C/U SUMANDO UN TOTAL DE LPS. 13,000.00,Y LA FECHA 13 DE JULIO SE LLEVO LOS PACIENTES PARA LA SEGUNDA DOSIS DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 SUMANDO UN TOTAL DE 14 VIAJES, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15755 Y CHEQUE 13246 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
1625	GPDA	30/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2774	0418197400054	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA COMPRA DE MEDICINA (DAFLON 500 MG) Y COMPRA DE MEDIAS ELASTICAS YA QUE TIEN PROBLEMAS EN LAS VENAS Y NECESITA OPERACION Y COMPRAR MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR LA CIRCULACION DE LA SANGRE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETAS MEDICAS, APOYO A LA SALUD,PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15756 Y CHEQUE 13247 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							515,224.29	0.00
SALDO:							515,224.29	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/08/2021

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1