



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019  
Hora: 03:03 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1392	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	780	04019008175338	COMPRA DE 150 SILLAS PLÁSTICAS COMO APOYO EN LA DONACIÓN DE MOBILIARIO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 13711 Y CHEQUE 11204 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 22,395.67	22,395.67	
1393	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	781	04019008175338	COMPRA DE 50 SILLAS PLÁSTICAS COMO APOYO A GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 13712 Y CHEQUE 11205 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 7,465.23	7,465.23	
1404	GPDA	8/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	786	04011979007152	COMPRA DE MADERA PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN PARA LA MICROEMPRESA DE GALLINAS PONEDORAS DE MUJERES ORGANIZADAS EN LA ALDEA EL PORTILLO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13717 Y CHEQUE 11210 POR LA CANTIDAD DE L. 16,080.00	16,080.00	
1407	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	787	0401199200549	TRANSPORTE DE DONACIÓN DE ALIMENTACIÓN (ARROZ) PARA APOYO A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), DESEMBOLSO SALE A NOMBRE DE LA ASISTENTE DE LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE COPAN, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13719 Y CHEQUE 11212 POR LA CANTIDAD DE L. 2,016.00	2,016.00	
1409	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	788	0420197900069	COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13720 Y CHEQUE 11213 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	2,500.00	
1410	GPDA	9/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	789	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO (29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO) SEGÚN PLANILLA Y ORDEN DE PAGO 13721 Y CHEQUE 11214 POR LA CANTIDAD DE L. 3,060.00	3,060.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

1417	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	792	1313197400318	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN LA CUAL FUNCIONA DE HOSPEDAJE DE LA SEÑORA LUCIA LOPEZ CON IDENTIDAD 1313-1962-00290 QUIEN ES MADRE SOLTERA Y NO CUENTA CON UNA VIVIENDA Y SE LE ESTA CONSTRUYENDO PERO MIENTRAS TANTO NO TIENE DONDE VIVIR CON SUS MENORES HIJOS, PAGO SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MARZO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13724 Y CHEQUE 11218 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00
1419	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	793	0418195300031	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POSTA DE LA POLICÍA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 13725 Y CHEQUE 11219 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00
1421	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	794	0418196500072	AYUDA PARA CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE GRUPO ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS FE Y ESPERANZA DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN SOLICITUD DE MIEMBRO DE LA FUNDACIÓN, ORDEN DE PAGO 13726 Y CHEQUE 11220 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1423	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	795	1316199200396	100% DE AVANCE DE TRABAJO REALIZADO EN LA FABRICACIÓN DE 20 UNIFORMES DE FÚTBOL (CALZONETA, CAMISA Y CALCETAS) PARA NIÑOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE ABRIL 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13727 Y CHEQUE 11221 POR LA CANTIDAD DE L. 38,900.00	38,900.00
1424	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	796	0418196100131	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL DÍA 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, POR LA CANTIDAD DE L. 6,300.00	6,300.00
1425	GPDA	12/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	797	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANAS DE TRABAJO (06 DE JULIO AL 12 DE JULIO) SEGÚN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 13729 Y CHEQUE 11223 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00
1434	GPDA	13/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	803	0406197900239	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 4 VIAJES DE ARENA A L. 2,000.00 C/U PARA ELABORACIÓN DE GALPONES PARA EL PROYECTO DE GALLINAS EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO EN APOYO A LAS MUJERES EMPRENADORAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 13735 Y CHEQUE 11229 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

1443	GPDA	13/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	805	1312197400142	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA CHAPIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y LIMPIEZA DE DIFERENTES SOLARES MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE PAGO 13737 Y CHEQUE 11231 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	7,500.00
1445	GPDA	15/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	806	0418197100021	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN LA CUAL FUNCIONA COMO OFICINA DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, POR L. 3,000.00 MENSUAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13738 Y CHEQUE 11232 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00
1473	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	820	0418199000079	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER PAGAR UN ATAUD PARA SU MADRE LA SEÑORA ROSA GALDAMEZ QUIEN FALLECIÓ EL DÍA 07 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 13752 Y CHEQUE 11234 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00
1479	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	825	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN COMO APOYO A LAS IGLESIAS (TORIHUAQUE, EL PORTILLO, LOS POZOS), SEGÚN FACTURAS, INFORME DE SUPERVISION, ORDEN DE PAGO 13757 Y CHEQUE 11251 POR LA CANTIDAD DE L. 12,496.00	12,496.00
1480	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	826	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE HAMACA DE RIO YULCO COMO SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES PERSONAS QUE TRANSITAN, Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUERTAS Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO SEGÚN FACTURAS, INFORME DE SUPERVISION, ORDEN DE PAGO 13758 Y CHEQUE 11252 POR LA CANTIDAD DE L. 6,298.00	6,298.00
1495	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	828	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACIÓN DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TÉCNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A 1 SEMANA DE TRABAJO (20 DE JULIO AL 26 DE JULIO) SEGÚN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 13760 Y CHEQUE 11254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00
1496	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	830	0420197900069	COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN LAS DIFERENTES GIRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13761 Y CHEQUE 11255 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:  
C.RODRIGUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

1510	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	844	1312197400142	TRABAJO REALIZADO EN 12 VIAJES DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO HASTA LAS COMUNIDADES DE COLATINA, TORIHUAQUE, EL LIMÓN, LOS POZOS Y SANTA ELENA LOA CUALES ESTÁN SIENDO UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FERRO TANQUES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA EUROSAN OCCIDENTE, HACIENDO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL 12.5 % DE ISR, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13775 Y CHEQUE 11269 POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00	9,600.00
1527	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	845	04019013567313	REALIZACIÓN DE CITOLOGÍAS (PAPANICOLAO) A 46 MUJERES DEL MUNICIPIO EN APOYO A LAS MUJERES PARA PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13776 Y CHEQUE N 11270 POR LA CANTIDAD DE L. 2,760.00	2,760.00
1529	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	846	14021970000848	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN EL TALLER DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMO APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGÚN INFORME ADJUNTO, ORDEN DE PAGO 13777 Y CHEQUE 11271 POR LA CANTIDAD DE L. 15,245.00	15,245.00
1530	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	847	0418198100155	REEMBOLSO DE FACTURAS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA UTILIZAR EN EL TALLER DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA A MUJERES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS, INFORME, ORDEN DE PAGO 13778 Y CHEQUE 11272 POR LA CANTIDAD DE L. 3,703.00	3,703.00
1532	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	849	0418198800022	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS PARA SU MENOR HIJO JOHAN ELI JACINTO MAYBETH DE 2 AÑOS YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE DESNUTRICIÓN ADEMÁS DE PROBLEMAS ESTOMACALES POR CONSUMO DE AGUA CONTAMINADA Y ESTUVO HOSPITALIZADO, SEGUN SOLICITUD, REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 13780 Y CHEQUE 11274 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1551	GPDA	30/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	857	1313198100436	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y PADECE DE HIPERTENSION ARTERIAL, COMO APOYO A LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13787 Y CHEQUE 11282 POR LA CANTIDAD DEL. 1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora: 03:03 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

1561	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	862	0418199200164	DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CODEL POR DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA GASTOS DE INVERSIÓN SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL), SEGÚN ORDEN DE PAGO N 13793 Y CHEQUE N 11287 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	20,000.00	
1569	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	866	0418197200032	COMPRA DE 100 TIEMPOS DE COMIDA, 10 FRESCOS, 5 PAQUETES DE VASOS PARA ALIMENTACIÓN DE MUJERES QUE RECIBIERON TALLER DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN INFORME, FACTURA, ORDEN DE PAGO N 13797 Y CHEQUE N 11293 POR LA CANTIDAD DE L. 8,695.00	8,695.00	
<b>TOTAL:</b>							229,093.90	0.00
<b>SALDO:</b>							229,093.90	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019  
Hora: 03:03 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1