



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:26 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
1579	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	872	0401198000709	TRABAJO REALIZADO EN 65 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA TRATAMIENTO DE BASURA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y CONTAMINACIÓN, SEGUN INFORME DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y UNIDAD TÉCNICA, ORDEN DE PAGO 13782 Y CHEQUE 11298 POR LA CANTIDAD DE L. 130,000.00	130,000.00	
1581	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	874	1312197400142	PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CHAPIA DE SOLARES MUNICIPALES DEL 8 AL 13 DE JULIO DEL 2019, COMO PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN INFORME, ORDEN DE PAGO 13805 Y CHEQUE 11300 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00	
1582	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	875	1312197400142	PLANILLA DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA CHAPIA DE SOLARES MUNICIPALES DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2019, COMO PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE CRIADEROS DE ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN INFORME, ORDEN DE PAGO 13806 Y CHEQUE 11301 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	
1589	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	876	1613196700276	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PODER REALIZARSE EXÁMENES MÉDICOS Y ULTRASONIDO YA QUE LE REALIZARAN CIRUGÍA POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y PADECE ADENOPATIA, AYUDA SEGUN REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 13807 Y CHEQUE 11304 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	800.00	
1607	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	885	0401198002123	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASO URBANO Y DEL ÁREA RURAL, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, ORDEN DE PAGO 13816 Y CHEQUE 11313 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 16,500.00	16,500.00	
1608	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	886	0401198002123	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN, ORDEN DE PAGO 13817 Y CHEQUE 11314 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR 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: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019
Hora: 02:26 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1609	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	887	0401198002123	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y MONITOREO DE PESO EN EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN LIQUIDACIÓN, ORDEN DE PAGO 13818 Y CHEQUE 11315 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 5,000.00	5,000.00
1610	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	888	0401198002123	COMPRA DE COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN Y TRANSPORTE DE LOS VOLUNTARIOS EN LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE, FUMIGACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13819 Y CHEQUE 11316 POR LA CANTIDAD DE L. 15,300.00	15,300.00
1612	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	890	0401198002123	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, GASTOS EN PAPELERÍA Y MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL DEL CENTRO DEL SALUD DEL CASCO URBANO, MES DE JULIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13821 Y CHEQUE 11318 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00
1637	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	900	0418197200032	COMPRA DE 90 TIEMPOS DE COMIDA, PARA MAESTROS QUE PARTICIPARON EN CAPACITACION DE LECTORES A LIDERES EN EL MUNICIPIO LOS DIA 04 Y 05 DE JUNIO 2019, SEGUN LISTADO, ORDEN DE PAGO 13831 Y CHEQUE 11328 POR LA CANTIDAD DE L. 6,210.00	6,210.00
1639	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	901	0418197200032	COMPRA DE 120 TIEMPOS DE COMIDA, PARA MAESTROS QUE PARTICIPARON EN TALLER DE NORMATIVA LEGAL PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN LISTADO, ORDEN DE PAGO 13832 Y CHEQUE 11329 POR LA CANTIDAD DE L. 10,076.00	10,076.00
1643	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	903	0412195600032	AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SUFRE DESGASTE EN RODILLA Y COLUMNA VERTEBRAL Y TAMBIÉN HIPERTENSION ARTERIAL, SEGÚN RECETA, ORDEN DE PAGO 13834 Y CHEQUE 11331 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
1646	GPDA	12/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	904	1804197603660	APOYO AL LA REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE COPAN, PARA LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE DICHA INSTITUCIÓN YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA PODER REPARARLO DE UN CHOQUE HACE MAS DE 1 AÑO, APOYO SEGÚN SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 13836 Y CHEQUE 11333 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2019

Hora: 02:26 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1650	GPDA	13/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	906	0401194300767	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DE LA TERCERA EDAD PARA REALIZARSE UNA TOMOGRAFÍA CEREBRAL YA QUE SUFRIÓ ACCIDENTE Y PRESENTA PROBLEMAS EN EL CEREBRO, SUBSIDIO SEGÚN ORDEN DE PAGO 13838 Y CHEQUE 11335 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
1670	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	916	0401198002123	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA TRANSPORTE Y MEDICAMENTO DE PACIENTES, ACARREO DE MEDICAMENTO, SUBSIDIO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13848 Y CHEQUE 11345 POR LA CANTIDAD DE L. 9,637.00	9,637.00	
1686	GPDA	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	924	1603199400245	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA ACARREO DE MERIENDA ESCOLAR A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13856 Y CHEQUE 11354 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	
1700	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	930	1312197400142	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES QUE TRABAJARON EN LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y CHAPIA DE SOLARES MUNICIPALES LOS DÍAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO Y DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO 2019 TOTAL DE 8 PERSONAS, COMO APOYO PARA PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE LPS. 12,150.00 SEGUN CHEQUE N° 00011360 Y SEGUN ORDEN DE PAGO N° 13861	12,150.00	
1732	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	934	1312197400142	TRABAJO REALIZADO EN 8 VIAJES TRANSPORTANDO PERSONAL DE COPECO Y PERSONAL DE LA REGION DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS A HICHULES, SANTA ELENA, OCOTE SECO, JAGUA QUIENES REALIZARON OPERATIVOS DE FUMIGACIÓN Y APLICACIÓN DE BTI COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE SEGUN LA EPIDEMIA PRESENTADA, SEGUN ORDEN DE PAGO 13865 Y CHEQUE 11365 POR LA CANTIDAD DE L. 7,875.00	9,000.00	
1738	GPDA	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	937	1313197600644	PLANILLA DE TRABAJO REALIZADO DEL 19 AL 23 DE AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE, SEGUN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 13868 Y CHEQUE 11368 POR LA CANTIDAD DE L. 6,900.00	6,900.00	
TOTAL:							270,173.00	0.00
SALDO:							270,173.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/09/2019

Hora: 02:26 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1