



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019  
Hora: 06:08 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
582	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	63	0418195400130	ALQUILER DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO YA QUE SE ESTA RE MODELANDO EL EDIFICIO DE DICHO CENTRO, PAGO SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 12663 Y CHEQUE N° 00009939 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
584	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	71	0418199900178	SUBSIDIO A ALUMNOS DE TERCER AÑO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONZO SANTOS; PARA CUBRIR GASTOS DURANTE UN SEMINARIO DE PRIMEROS AUXILIOS QUE RECIBIRÁN; SUBSIDIO SEGÚN SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO, ORDEN DE PAGO N° 12670 Y CHEQUE N° 00009947 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
586	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	72	0418195200092	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; PAGÁNDOSE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017 QUE SE ENCONTRABAN PENDIENTES DE PAGO; SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 12673 Y CHEQUE N° 00009948 POR LA CANTIDAD DE L. 8,800.00	8,800.00	
588	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	73	0418195200092	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DISTRITAL DE EDUCACIÓN; PAGÁNDOSE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018; SEGÚN CONTRATO ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N° 12672 Y CHEQUE N° 00009949 POR LA CANTIDAD DE L. 4,400.00	4,400.00	
592	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	105	04011977013784	DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONTAMAL, SEGÚN FACTURA N° 01012319, ORDEN DE PAGO N° 12695 Y CHEQUE N° 00009987 POR LA CANTIDAD DE L. 3,695.00	3,695.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019  
Hora: 06:08 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

594	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	106	04011977013784	DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA JUAN LINDO DE SANTA ELENA, SEGÚN FACTURA N° 01013004, ORDEN DE PAGO N° 12697 Y CHEQUE N° 00009989 POR LA CANTIDAD DE L. 1,800.00	1,800.00	
596	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	108	04011977013784	DEUDA PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA LA INSTALCION ELÉCTRICA EN EL KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN SEGÚN FACTURA N° 01013468, ORDEN DE PAGO N° 12699 Y CHEQUE N° 00009991	3,360.00	
598	GPDA	20/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	151	0418195400130	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO; YA QUE DICHO CENTRO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE REMODELACION, PAGO SEGÚN ORDEN DE PAGO N° 12714 Y CHEQUE N° 00010006 PORL CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
600	GPDA	24/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	51	05019995136860	15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y FLETE POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA PROYECTO AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA N° 000-003-01-00026990, ORDEN DE PAGO N° 12648 Y CHEQUE N° 00009926	19,418.43	
700	GPDA	26/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	167	0401193500192	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE UNIFORME DE SU HIJA GLADIS CONCEPCION MADRID QUIEN ESTUDIA EN ESCUELA ÁNGELES DE ESPERANZA. POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	800.00	
702	GPDA	26/4/2018	REGULARIZACION GASTOS	168	0401198002123	SUBSIDIO PARA CAPACITACIÓN A MONITORAS Y COMPRA DE MATERIALES DEL CENTRO DE SALUD POR LA CANTIDAD DE L. 2,781.00	2,781.00	
<b>TOTAL:</b>							56,054.43	0.00
<b>SALDO:</b>							56,054.43	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2018

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019  
Hora: 06:08 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1