Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2120	GPDA	2/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	0412198800148	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CHEQUE N 11472 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
2121	GPDA	2/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	0418198200028	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CHEQUE N 11473 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
2124	GPDA	2/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	0418198700220	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGÚN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGÁNDOSE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN CHEQUE N 11474 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00	
2125	GPDA	2/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	0418200100072	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE DIGITALIZACIÓN DE DATOS EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL ÁREA RU4RAL DEL MUNICIPIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO FIRMADO, Y CHEQUE 11475 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	6,500.00	
2138	GPDA	12/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	0205198900872	SUBSIDIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO CONTRA LA MUJER, SEGÚN ORDEN DE PAGO 13981 Y CHEQUE 11482 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
2184	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1065	0418199100174	DESEMBOLSO A TESORERA DEL COMITE DE FERIA PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE TORIHUAQUE, COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA ALDEA, SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN EL PRESUPUESTO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 13996 Y CHEQUE N 11498 POR LA CANTIDAD DE L. 15,000.00	15,000.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ

2185	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1066	0406198400531	SUBSIDIO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD COMO APOYO PARA COMPRA DE MALLA PARA CRANEO Y 8 TORNILLOS YA QUE TIENE UN DEFECTO CRANEAL FRONTAL, SEGU REFETNCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 13997 Y CHEQUE 11499 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2186	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1067	0418196100131	TRABAJO REALIZADO A ENCARGADO COMO TECNICO VIVERISTA EN LA ELABORACION Y SUPERVISION DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN INFORME DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO 13998 Y CHEQUE N 11500 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
2187	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1068	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANAS DE TRABAJO (30 DE SETIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2019) SEGUN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 13999 Y CHEQUE 11501 POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	4,080.00
2196	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1071	0418194000114	SUBSIDIO A MUJER DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADECE DE DOLORES MUSCULARES QUE LE COMPLICAN EL MOVIMIENTO EN LAS EXTREMIDADES, SEGUN RECETAS MEDICAS, ORDEN DE PAGO 14002 Y CHEQUE 11504 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2226	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1084	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (12 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE 2019) SEGUN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 14015 Y CHEQUE 11517 POR LA CANTIDAD DE L. 4,080.00	4,080.00
2228	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1085	04019007108437	COMPRA DE 11 CAJAS MORTUORIAS (ATAUDES) PARA ADULTO A L. 2,600.00 C/U Y 3 ATAUDES PARA NI?OS RECIEN NACIDO A L. 900.00 C/U PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO, HACIENDO UN TOTAL DE L. 31,300.00, SEGUN SOLICITUDES, SEGUN ORDEN DE PAGO 14016 Y CHEQUE 11518	31,300.00

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ

2230	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1086	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LOS HORNOS DE LAS MUJERES MICROEMPRESARIAS EN LA ELABORACION DE TOTOPOSTES Y PAN EN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE TORIHUAQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14017 Y CHEQUE 11519 POR LA CANTIDAD DE L. 109,506.00	109,506.00
2231	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1087	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14018 Y CHEQUE 11520 POR LA CANTIDAD DE L. 25,875.00	25,875.00
2234	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1088	0418196100131	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL, EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO, PAGO CORRESPONDIENTE A SEMANA DE TRABAJO (19 DE OCTUBRE AL 25 DE OCTUBRE 2019) SEGUN PLANILLA E INFORME, ORDEN DE PAGO 14019 Y CHEQUE 11521 POR LA CANTIDAD DE L. 2,040.00	2,040.00
2238	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1091	04019005511922	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, POR L. 21,166.03 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 69,328.24, SEGUN LIQUIDACIÓN, ORDEN DE PAGO 14022 Y CHEQUE 11524	69,328.24
2242	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1092	0418197200032	COMPRA DE PROVISIONES PARA ATENCIÓN DE VELORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO (CARMEN TORRES, ANASTASIA GOMES, ROSA GALDAMEZ DE LA MONTAÑITA, ALEJANDRINA GONSALES, SAUL ERAZO DE EL PINAL, SANTOS CACERES BARRIO NUEVO, GREGORIO HERNANDEZ Y ZOILA MIRANDA DE EL PORTILLO) SEGÚN ORDEN DE PAGO 14023 Y CHEQUE 11525 POR LA CANTIDAD DE L. 6,517.00	6,517.00
2248	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1095	0418198700121	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA REALIZACIÓN DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y TAC CEREBRAL A SU MENOR HIJA JENIFER NICOLLE GOMEZ PINTO YA QUE SEGUN DIAGNOSTICO PRESENTA SINDROME CONVULSIVO, SEGUN REFERENCIA MEDICA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14026 Y CHEQUE 11528 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ

2251	GPDA	30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1097	0205198900872	SUBSIDIO COMO APOYO A LAS EMBARAZADAS CON FECHA PROBABLE DE PARTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019, DONDE SE LES APOYA CON ATENCION MEDICA, CHARLAS Y CONSEJERIA, A LA VEZ CON ALIMENTACION EN DICHA JORNADA Y SE COMPLEMENTA CON UN KIT PARA LOS RECIEN NACIDOS, SEGUN ORDEN DE PAGO 114028 Y CHEQUE 11530 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00		
						TOTAL:	342,726.24	0.00	
						SALDO:	342,726.24		

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 12:37 p.m.
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1