



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:47 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2558	RGPD	1/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	1319198600218	ELABORACION DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADULTO COMO APOYO AL DEPORTE Y JUVENTUD, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A 2 EQUIPOS DEL MUNICIPIO, EL CUAL INCLUYE 15 PIEZAS CON (CALZONETA, CAMISA Y CALCETAS) SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14143 Y CHEQUE 11648 POR LA CANTIDAD DE L. 7,780.00		7,780.00
2559	GPDA	1/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	1316199200396	ELABORACIÓN DE 2 UNIFORMES DE FÚTBOL PARA ADULTO COMO APOYO AL DEPORTE Y JUVENTUD, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A 2 EQUIPOS DEL MUNICIPIO, EL CUAL INCLUYE 15 PIEZAS CON (CALZONETA, CAMISA Y CALCETAS) SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14146 Y CHEQUE 11651 POR LA CANTIDAD DEL. 7,780.00	7,780.00	
2574	GPDA	9/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	04011946005596	COMPRA DE 8 BALONES PARA CAMPEONATO NAVIDAD CATRACHA EN BARRIO CENTRO, SEGUN SOLICITUD, ORDEN DE PAGO 14154 Y CHEQUE 11659 POR LA CANTIDAD DE L. 3,360.00	3,360.00	
2578	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	04181967001490	COMPRA DE JUEGOS DE LUCES DE NAVIDAD LED MULTICOLORES PARA DECORACIÓN DEL PARQUE CENTRAL PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA 2019, CON FONDOS RECIBIDOS DE SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14155 Y CHEQUE 11660 POR LA CANTIDAD DE L. 12,547.00	12,547.00	
2582	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	0418197700006	TRABAJO REALIZADO EN UN 100% DE MANO DE OBRA EN LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS CON ESTRUCTURA METALICA CON TUBO ESTRUCTURAL PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE NOVIEMBRE 2019, HACIENDO LA RETENCION CORRESPONDIENTE DEL 12.5% POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14156 Y CHEQUE 11661 POR LA CANTIDAD DE L. 17,500.00	20,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2589	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	0406199300018	SUBSIDIO PARA PODER COMPRAR LECHE VITAMINADA ENSURE SEGUN RECETA MEDICA POR UN PERIODO DE 3 MESES YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE DESNUTRICION Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN RECETA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14158 Y CHEQUE 11663 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2598	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	0418196100131	TRABAJO REALIZADO A ENCARGADO COMO TECNICO VIVERISTA EN LA ELABORACION Y SUPERVISION DEL VIVERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN INFORME DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14162 Y CHEQUE 11667 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
2606	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	0418199200066	REEMBOLSO A JEFE DE CATASTRO POR GASTOS OCASIONADOS COMO IMPREVISTOS EN LA MOVILIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL SEGUN INFORMES Y FACTURAS ADJUNTAS, (MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ, JESUS ARMANDO BAUTISTA Y CARLOS JAVIER BARNICA) SEGUN ORDEN DE PAGO 14165 Y CHEQUE 11671 POR LA CANTIDAD DE L. 11,780.00	11,780.00
2614	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	0205198900872	SUBSIDIO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO CONTRA LA MUJER Y APOYO PSICOLOGICO, SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14172 Y CHEQUE 11677 POR LA CANTIDAD DE L. 16,000.00	16,000.00
2615	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	1614195400164	COMPRA DE PIEZAS Y FIGURAS PARA LA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14173 Y CHEQUE 11678 POR LA CANTIDAD DE L. 3,200.00	3,200.00
2652	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	0205198900872	SUBSIDIO COMO APOYO A LAS EMBARAZADAS CON FECHA PROBABLE DE PARTO EN EL MES DE DICIEMBRE 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 14089 Y CHEQUE 11694 POR LA CANTIDAD DE L. 1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:47 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2655	RGPD	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	1614195400164	COMPRA DE PIEZAS Y FIGURAS PARA LA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14173 Y CHEQUE 11678 POR LA CANTIDAD DE L. 3,200.00	3,200.00
2656	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	1614195400164	PAGO DE COMPRA DE PIEZAS Y FIGURAS PARA LA ELABORACIÓN DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14090 Y CHEQUE 11695 POR LA CANTIDAD DE L. 3,200.00	3,200.00
2658	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	0418198500248	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER COMPRAR ALIMENTOS (VIVERES) YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN SU MANO IZQUIERDA Y Y SE LE DIFICULTA TRABAJAR , SEGUN IMAGEN DE DICHO DAÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14091 Y CHEQUE 11696 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00
2664	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURAS AL PRESIDENTE DEL COMITE DE DESARROLLO LOCAL POR COMPRA DE 20 CINTAS LED DE COLORES PARA DECORACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019 DE PAGO 14194 Y CHEQUE 11699 POR LA CANTIDAD DE L. 3,450.00	3,450.00
2665	GPDA	17/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	1313198600345	ELABORACIÓN DE MARCO PVC PARA FOTOS CON EL LOGO DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019 PARA UBICAR EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14195 Y CHEQUE 11700 POR LA CANTIDAD DE L. 2,875.00	2,875.00
2668	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	04011977013784	COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD DE DIFERENTES COLORES (VERDE, BLANCA, ROJA, AZUL) PARA DECORACIÓN DEL PARQUE CENTRAL PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14196 Y CHEQUE 11701 POR LA CANTIDAD DE 14,410.00	14,410.00
2669	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE DE COMITE DE DESARROLLO LOCAL POR COMPRAS REALIZADAS PARA DECORACIÓN DEL PARQUE CENTRAL PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14197 Y CHEQUE 11702 POR LA CANTIDAD DE L. 1,705.00	1,705.00
2672	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	0418197200032	COMPRA DE TAMALES. CAFE, PAN, ENCURTIDO, ARROZ CON POLLO PARA SER ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, PARA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14198 Y CHEQUE 11703 POR LA CANTIDAD DE L. 59,053.00	59,053.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:47 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2674	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	0418197200032	COMPRA DE 100 TIEMPOS DE ALIMENTACION Y 10 FRESCOS PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE LA OFICINA DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14199 Y CHEQUE 11704 POR LA CANTIDAD DE L. 8,570.00	8,570.00
2680	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	0418197100021	ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ENERO 2019 A L. 3,000.00 MESNSUAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14202 Y CHEQUE 11707 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
2682	GPDA	18/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	0418195300031	ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONA LA POSTA DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO PENDIENTE DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14103 Y CHEQUE 11708 POR LA CANTIDAD DE L. 18,000.00	18,000.00
2726	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1290	1404197300043	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD YA QUE LE DIAGNOSTICARON LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14223 Y CHEQUE 11728 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
2728	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1292	0418196400033	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS (VIVERES) YA QUE PADECE DE PROBLEMAS RESPIRATORIOS Y POR ESO NO PUEDE TRABAJAR, SEGUN ORDEN DE PAGO 14225 Y CHEQUE 11730 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2747	RPGD	19/12/2019	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



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2748	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1300	0406197900239	TRABAJO REALIZADO EN EL ACARREO DE 8 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (TIERRA) PARA LA ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL ORNAMENTAL COORDINADO POR LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE UMA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 08 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14233 Y CHEQUE 11739 POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	9,600.00
2762	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1307	0401197500439	COMPRA DE 3,300 LADRILLOS COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE MOUSULEOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN ALDEA CONTAMAL, COLATINA Y MONTAÑITA, DE LOS CUALES SE HACE RETENCION CORRESPONDIENTE DEL 12.5% DE ISR POR L. 1,443.75, SEGUN INFORME, SEGUN ORDEN DE PAGO 14240 Y CHEQUE 11746 POR LA CANTIDAD DE L. 10,106.25	11,550.00
2764	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1308	0401197500359	APOYO PARA SU PARA SU MENOR HIJO JUAN CARLOS MIRANDA ORELLANA DE 11 AÑOS DE EDAD QUIEN ES UN NIÑO CON CAPACIDADES ESPECIALES Y POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS YA QUE TAMBIEN SUFRE DE PROBLEMAS DE DESNUTRICION SE ENCUENTRA INGRESADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN INGRESO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14241 Y CHEQUE 11747 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2768	GPDA	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	614	0418198700220	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN CONTRATO POR RESULTADOS FIRMADO EL 01 DE JULIO 2019, PAGANDOSE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN CHEQUE N 11474 POR LA CANTIDAD DE L. 14,000.00	14,000.00
2771	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1310	0418197100012	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR VIVERES, YA QUE PADECE DE DIABETES Y NO PUEDE TRABAJAR DEBIDO A COMPLICACIONES EN SU PIEL, ORDEN DE PAGO 14243 Y CHEQUE 11749 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2772	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1311	1001195200079	TRABAJO POR ANIMACION DE EVENTO INUGURACION DE BVILLA NAVIDEÑA EN LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA EN EL PARQUE CENTRAL Y EN EL PARQUE VIDA MEJOR DE BARRIO EL ARRAYAN, SEGUN ORDEN DE PAGO 14244 Y CHEQUE 11750 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
2789	RPGD	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	597	0418196100131	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 11014 del expediente 597 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,100.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020
Hora: 04:47 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2791	GPDA	20/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	615	0418196100131	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DE ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN CHEQUE 11014 POR LA CANTIDAD DE L. 2,100.00	2,100.00
2817	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1313	1001195200079	ALQUILER DE CARPAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA Y CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14246 Y CHEQUE 11752 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2819	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1315	0418197000035	COMPRA DE ALIMENTACION Y USO DE INSTALACIONES PARA EVENTO REALIZADO DE LA OFICINA DE LA MUJER CON LAS DIFERENTES MUNICIPALIDADES Y EL INAM DEL 22 AL 26 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14250 Y CHEQUE 11754 POR LA CANTIDAD DE L. 22,879.00	22,879.00
2822	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1318	0412198800148	TRABAJO REALIZADO COMO DIGITALIZADOR DE FICHAS CATASTRALES DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL AREA RURAL SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 20 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14253 Y CHEQUE 11757 POR LA CANTIDAD DE L. 10,500.00	10,500.00
2830	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1320	0418197000035	ALQUILER DE CAMPO DE FUTBOL COMO APOYO AL DEPORTE PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO DONDE PARTICIPARON DE EL PINAL, PORTILLO, CASCO URBNO, CONTAMAL Y LINDEROS, DEL 05 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14255 Y CHEQUE 11759 POR LA CANTIDAD DE L. 24,000.00	24,000.00
2832	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1322	0418197200032	COMPRA DE 50 DESAYUNOS, 50 ALMUERZOS, ENTREGADAS EN LA REALIZACION DE JORNADAS DE CAPACITACION A RED DE MUJERES ORGANIZADAS DONDE SE IMPARTIERON CHARLAS DE EQUIDAD DE GENERO Y VILENCIA INTRAFAMILIAR EN CORDINACION CON LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO 14257 Y CHEQUE 11761 POR LA CANTIDAD DE L. 5,958.00	5,958.00
2837	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1323	0418197200032	COMPRA DE 100 DESAYUNOS Y 100 ALMUERZOS LOS CUALES SE ENTREGADON EN JORNADA DE CAPACITACION A MUJERES EMPRENDEDORAS DURANTE LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019 EN COORDINACION CON LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN ORDEN DE PAGO 14258 Y CHEQUE 11762 POR LA CANTIDAD DE L. 12,020.00	12,020.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:47 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2839	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1324	0418199800285	TRABAJO REALIZADO COMO DIGITALIZADOR DE FICHAS CATASTRALES DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL AREA RURAL SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 20 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14259 Y CHEQUE 11763 POR LA CANTIDAD DE L. 10,500.00	10,500.00	
2847	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1328	0401198600041	GASTOS DE MOVILIZACION DEL GRUPO FOLKLORICO COPANECO PARA INAUGURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA Y CELEBRACION DE LA NAVIDAD CATRACHA 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14263 Y CHEQUE 11767 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
2851	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1329	1001195200079	ALQUILER DE CARPAS PARA LA REALIZACION DE BRIGADA MEDICA EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE DEL CASCO URBANO POR MUNICIPALIDAD, ASOCIACION DE PASTORES, SEGUN ORDEN DE PAGO 14284 Y CHEQUE N 11768 POR LA CANTIDAD DE L. 2,400.00	2,200.00	
2894	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1334	0418198100155	REEMBOLSO DE FACTURAS A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER POR COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZACION DE CITOLIAS EN BRIGADAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14269 Y CHEQUE 11773 POR LA CANTIDAD DE L. 275.00	275.00	
3041	GPDA	29/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1336	1313199800233	TRABAJO REALIZADO COMO INSTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO POR 2,000.00 MENSUAL, HACIENDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE DEL 12.5% DE ISR POR L. 500.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14273 Y CHEQUE 11775 POR LA CANTIDAD DE L. 3,500.00	4,000.00	
3042	GPDA	29/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1337	0418199100066	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFE DE UNIDAD TECNICA POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD CON LA FAMILIA DEL REGIDOR PRIMERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14274 Y CHEQUE 11776 POR LA CANTIDAD DE L. 585.00	585.00	
TOTAL:							355,797.00	27,080.00
SALDO:							328,717.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:47 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1