



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: 04:44 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
2588	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	1603199400245	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN ORDEN DE PAGO 14157 Y CHEQUE 11662 POR LA CANTIDAD DE L. 72,700.00	72,700.00	
2608	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	04019008175338	PAGO DE INTERES POR COMPRA AL CREDITO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (20 REDOBLANTES 5 BOMBOS) SEGUN FACTURAS, ENTREGA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14166 Y CHEQUE 11672 POR LA CANTIDAD DE L. 2,080.00	2,080.00	
2610	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14168 Y CHEQUE 11673 POR LA CANTIDAD DE L. 51,013.00	51,013.00	
2611	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, ORDEN DE PAGO 14169 Y CHEQUE 11674 POR LA CANTIDAD DE L. 16,000.00	16,000.00	
2612	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD PARA TRANSPORTE Y MEDICAMENTO DE PACIENTES, ACARREO DE MEDICAMENTO, SUBSIDIO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14171 Y CHEQUE 11676 POR LA CANTIDAD DE L. 13,800.00	13,800.00	
2613	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y MONITOREO DE PESO EN EL MUNICIPIO, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, ORDEN DE PAGO 11170 Y CHEQUE 11675 HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 11,000.00	11,000.00	



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: 04:44 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2724	RGPD	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	514	1404197300043	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10926 del expediente 514 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,000.00
2727	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1291	0401197902348	SUBSIDIO PARA PODER REALIZARLE RADIOGRAFIA AP Y COLATERAL DE PIE DERECHO A SU MENOR HIJO EDUAR JOSUE CACRCAMO YA QUE SUFRIÓ UNA CAIDA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTAN CON EL DINERO PARA PODER REALIZARLE LA RADIOGRAFIA, SEGUN REFERENCIA, ORDEN DE PAGO 14224 Y CHEQUE 11729 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	800.00
2740	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1297	08019999035452	SUBSIDIO A FUNDACION CAMO, SEGUN CONVENIO, APORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14230 Y CHEQUE 11736 POR LA CANTIDAD DE L. 35,000.00	35,000.00
2744	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1299	1312197400142	TRABAJO REALIZADO EN 10 VIAJES TRANSPORTANDO PERSONAL DE COPECO DESDE SANTA ROSA DE COPAN Y LLEVARLOS A LAS ALDEAS DE SANTA ELENA, LOS POZOS, JAGUA, COYOLAR, LA MAJADA, HICHULES, OCOTE SECO, EL LIMON, TORIHUAQUE, COLATINA, CEBRATANA EN CAMPAÑA DE FUMIGACION Y LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14232 Y CHEQUE 11738 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	20,000.00
2775	RGPD	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	04019008175338	PAGO DE INTERES POR COMPRA AL CREDITO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA DE LOS DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO (20 REDOBLANTES 5 BOMBOS) SEGUN FACTURAS, ENTREGA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14166 Y CHEQUE 11672 POR LA CANTIDAD DE L. 2,080.00	2,080.00
2818	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1314	0418199400129	TRABAJO REALIZADO EN LA REALIZACION DE DIFERENTES VIAJES DESDE SAN JUAN DE OPOA A LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO TRASLANDANDO PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y CAMPAÑA DE PREENCION DEL DENGUE, SEGUN INFORME, SEGUN ORDEN DE PAGO 14249 Y CHEQUE 11753 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
2820	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	1313197600644	PLANILLA DE TRABAJADORES EN IMPIZA Y CHAPIA DE CALLES Y CUNETAS EN LA MONTAÑITA EN APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE Y Y DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14251 Y CHEQUE 11755 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00



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: 04:44 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2821	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1317	1312197400142	PLANILLA DE TRABAJADORES EN IMPIZA Y CHAPIA DE CALLES Y CUNETAS EN EL JAGUA EN APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, DEL 2 AL 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14252 Y CHEQUE 11756 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	7,500.00	
2829	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1319	1313197600644	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA COMO APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14254 Y CHEQUE 11758 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	
2831	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1321	0418196300134	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA VIAJAR 3 VECES A LA SEMANA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A REALIZARSE DIALISIS YA QUE SUS RI? ONES NO FUNCIONAN Y SE ENCUENTRA EN ETAPA TERMINAL, AYUDA SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN ACTA N 0019-2019 DE FECHA 21 DE ABRIL 2019, MES DE OCTUBRE 2019 SEGUN ORDEN DE PAGO 14256 Y CHEQUE 11760 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	
2850	RPGD	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1316	1313197600644	PLANILLA DE TRABAJADORES EN IMPIZA Y CHAPIA DE CALLES Y CUNETAS EN LA MONTAÑITA EN APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE Y Y DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14251 Y CHEQUE 11755 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00		6,000.00
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	200.00	
2854	RPGD	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1319	1313197600644	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA COMO APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14254 Y CHEQUE 11758 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00		6,000.00
2890	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1330	1312197400142	PLANILLA DE TRABAJADORES EN IMPIZA Y CHAPIA DE CALLES Y CUNETAS EN LA MONTAÑITA EN APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE Y Y DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14265 Y CHEQUE 11769 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	



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)



SAMI

Emisión: 09/01/2020

Hora: 04:44 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

2891	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1331	1312197400142	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA COMO APOYO A LA PREVENCION DEL DENGUE, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE Y DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14266 Y CHEQUE 11770 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							270,093.00	15,080.00
SALDO:							255,013.00	



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: 04:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1