



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora: 12:46 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
433	GPDA	3/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	0412196200002	TRABAJO REALIZADO EN LA FUMIGACIÓN DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN CONTRA LA EMERGENCIA DEL COVID-19, TRABAJANDO DEL 21 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14443 Y CHEQUE 11942 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00	
446	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	0406197500211	COMPRA DE 2 TAMBOS DE FULCLIN DE 5 LITROS A L. 2,500.00 C/U, 2 TAMBOS DE TEK-TROL A L. 1,700.00 C/U, 2 BOMBAS PARA FUMIGAR A L. 1,800.00 C/U, LO CUAL SE UTILIZA EN LA FUMIGACIÓN DE VEHICULOS Y PERSONAS QUE ENTRAN AL MUNICIPIO POR LOS DIFERENTES PUNTOS DE ENTRADA, COMO PREVENCIÓN DE LA PROLIFERACIÓN ANTE LA EMERGENCIA COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 1500 Y CHEQUE 11947 POR LA CANTIDAD DE L. 12,000.00	12,000.00	
498	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1525	0418199000187	TRABAJO REALIZADO COMO EMPLEADO DE EMERGENCIA ENCARGADO DE RECIBIR Y DISTRIBUIR LOS ALIMENTOS DE LA MERIENDA ESCOLAR EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL TIEMPO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 Y APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA PREVENCIÓN DE PROLIFERACIÓN DE DICHA PANDEMIA EN NUESTRO MUNICIPIO, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE MARZO 2020 POR 2 MESES, PAGÁNDOSE EL MES DE MARZO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14474 Y CHEQUE 11972 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	7,500.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 25/08/2020

Hora: 12:46 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
512	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1526	0401198002123	COMPRA DE 104 TIEMPOS DE COMIDA, 16 FRESCOS 3 LITROS, 5 PAQUETES DE VASOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA EMERGENCIA SANITARIA CON COVID-19 EN LA FUMIGACION EN LOS DIFERENTES PUNTO DE ACCESO, EMPAQUE DE RACIONES DE ALIMENTOS, ENTREGA DE RACIONES INCLUYENDO PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y VOLUNTARIOS, Y DIGITALIZACION DEL PROCESO OPERACION HONDURAS SOLIDARIAS DEL DIA 21 AL 28 DE MARZO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14475 Y CHEQUE 11973 POR LA CANTIDAD DE L. 8,290.00	8,290.00
513	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1527	0418197200032	COMPRA DE 380 TIEMPOS DE COMIDA, 57 FRESCOS 3 LITROS, 10 PAQUETES DE VASOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL QUE TRABAJÓ EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA PREVENIR LA EMERGENCIA SANITARIA CON COVID-19 EN LA FUMIGACION EN LOS DIFERENTES PUNTO DE ACCESO, EMPAQUE DE RACIONES DE ALIMENTOS, ENTREGA DE RACIONES INCLUYENDO PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y VOLUNTARIOS, Y DIGITALIZACION DEL PROCESO OPERACION HONDURAS SOLIDARIAS DEL DIA 21 AL 28 DE MARZO 2020, REALIZANDOSE LA RETENCION DEL 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 3,990.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14476 Y CHEQUE 11974 POR LA CANTIDAD DE L. 29,985.00	33,975.00
520	GPDA	18/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1530	0418197200141	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 04 AL 17 DE ABRIL 2020, SEGUN PLANILLA, ORDEN DE PAGO 14479 Y CHEQUE 11977 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
522	GPDA	18/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1531	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE DEL COMITE DE DESARROLLO LOCAL POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO Y 70 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA ENTREGAR EN ALDEA SANTA ELENA COMO COMPLEMENTO DE LA RACION ALIMENTARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14480 Y CHEQUE 11978 POR LA CANTIDAD DE L. 10,674.40	10,114.40



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 25/08/2020  
Hora: 12:46 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

526	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1535	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMON PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14483 Y CHEQUE 11981 POR LA CANTIDAD DE L. 37,775.00	37,775.00
527	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1536	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14484 Y CHEQUE 11982 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
544	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1543	1323199800135	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL AREA EDUCATIVA, MES DE FEBRERO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14491 Y CHEQUE 11989 POR LA CANTIDAD DE L. 75,600.00	75,600.00
552	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1547	0420197900069	COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL, PARA LAS DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES Y TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA COVID-19 QUE SE RELIZAN A DIARIO, DESDE EL DIA 17 DE MARZO 2020 AL 20 DE ABRIL 2020, SEGUN FACTURA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14495 Y CHEQUE 11993 POR LA CANTIDAD DE L. 17,346.30	17,346.30
556	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1548	0418199600205	TRASLADO DE 4 PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN A REALIZARSE DIALISIS SEGUN CITA 3 VECES A LA SEMANA YA QUE TIENEN DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, PAGANDOSE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 6,8,10,13,15 Y 17 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14496 Y CHEQUE 11994 POR LA CANTIDAD DE L. 4,200.00	4,200.00
558	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1549	04171961000924	COMPRA DE PRODUCTO Y EQUIPO PARA LA FUMIGACIÓN (3 BOMBAS, DESINFECTANTE BIO-SAFE, FULCLYN, TEC-TROL, BOQUILLAS PARA BOMBAS) PARA LA FUMIGACION DE VEHÍCULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14497 Y CHEQUE 11995 POR LA CANTIDAD DE L. 19,700.00	19,700.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora: 12:46 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

561	GPDA	23/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1551	0418199800285	REEMBOLSO DE FACTURAS A MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO ACTIVIDADEDE FUMIGACION PARA LA PREVENCION DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EL DIA 19 YA QUE NO HABIA DIESEL EN LA GASOLINERA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14499 Y CHEQUE 11997 POR LA CANTIDAD DE L. 1,640.00	1,640.00	
<b>TOTAL:</b>							261,340.70	0.00
<b>SALDO:</b>							261,340.70	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020  
Hora: 12:46 p.m.  
USUARIO:  
C.RODRIGUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1