



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: 01:04 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
440	GPDA	6/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	05019995100212	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (PASTAS: CARACOL, CARACOLITO, CODITOS Y ESPAGUETTI) PARA ENTREGAR A LOS DIFERENTES HOGARES POBRES MAS VULNERABLES SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA LA EMERGENCIA POR LA EPIDEMIA DEL COVID-19, SEGUN FACTURA, ORDEN D EPAGO 14445 Y CHEQUE 11944 POR LA CANTIDAD DE L. 44,970.00	44,970.00	
448	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	1604199200104	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, REALIZANDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 15% DE ISV POR L. 16,891.30, SEGUN ORDEN DE PAGO 1501 Y CHEQUE 11948 POR LA CANTIDAD DE L. 561,143.70	578,035.00	
450	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1604199200104	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, REALIZANDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 15% DE ISV POR L. 8,893.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14450 Y CHEQUE 11948 POR LA CANTIDAD DE L. 108,167.98	117,061.92	
452	GPDA	9/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	1604199200104	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, REALIZANDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE AL 15% DE ISV POR L. 3,940.79, SEGUN ORDEN DE PAGO 14451 Y CHEQUE 11949 POR LA CANTIDAD DE L. 29,771.95	33,712.74	



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: 01:04 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

454	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	04019007117715	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14452 Y CHEQUE 11951 POR LA CANTIDAD DE L. 80,922.00	69,720.34
454	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	04019007117715	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14452 Y CHEQUE 11951 POR LA CANTIDAD DE L. 80,922.00	11,201.66
455	GPDA	13/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1313197600644	AVANCE DE 56.82% DE TRABAJO REALIZADO EN LA CONSTRUCCION DE 184 METROS CUADRADOS DE REPELLO Y 36 METRO DE PISO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA LUCIA LOPEZ DE ALDEA LA MONTAÑITA, COMO MEMEJORAIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14453 Y CHEQUE 11952 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
460	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1301196100132	COMPRA DE 2 PIPAS DE AGUA PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA YA QUE SE ENCUENTRAN CON GRAVES PROBLEMAS DE SEQUIA DESDE HACE MESES ATRAS Y SE CONTINUA CON LA AYUDA SOCIAL PARA TODAS LAS PERSONAS DE DICHA ALDEA, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14455 Y CHEQUE 11953 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
490	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1521	0401199901347	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN ESTIPULACIONES Y FUNCIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO FIRMADO EL 09 DE MARZO 2020 POR 1 MES, PAGANDOSE EL MES TERMINADO EL 09 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14470 Y CHEQUE 11968 POR LA CANTIDAD DE L. 10,500.00	10,500.00
492	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1522	0418198200028	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN ESTIPULACIONES Y FUNCIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO FIRMADO EL 09 DE MARZO 2020 POR 1 MES, PAGANDOSE EL MES TERMINADO EL 09 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14471 Y CHEQUE 11969 POR LA CANTIDAD DE L. 10,500.00	10,500.00



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)



SAMI

Emisión: 25/08/2020

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

494	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1523	0412198800148	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL COMO DIGITALIZADOR, SEGUBN CONTRATO FIRMADO EL 09 DE MARZO 2020 POR UN MES, PAGANDOSE EL MES TERMINADO EL 09 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14472 Y CHEQUE 11970 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	6,500.00
496	GPDA	15/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1524	0418199900141	TRABAJO REALIZADO EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL COMO DIGITALIZADOR, SEGUBN CONTRATO FIRMADO EL 11 DE MARZO 2020 POR UN MES, PAGANDOSE EL MES TERMINADO EL 11 DE ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14473 Y CHEQUE 11971 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	6,500.00
516	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1528	04019007117715	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA SEGUN EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19, SEGUN FACTURA, HACIÉNDOSE LA RETENCIÓN DEL 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1283.64, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14477 Y CHEQUE 11975 POR LA CANTIDAD DE L. 33,540.10	34,823.74
517	GPDA	17/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1529	0418198100077	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VIDA MEJOR OPOA UBICADO EN EL BARRIO ARRAYÁN, DONDE SE REALIZAN RECREOVÍAS POR PARTE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 15 DE ENERO POR UN PERIODO DE 2 MESES, QUEDANDO TERMINADO DICHO CONTRATO EL 15 DE MARZO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14478 Y CHEQUE 11976 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
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	560.00



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: 01:04 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

524	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1532	0418198100052	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR CECUIDAM EN EL CASCO URBANO, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FIRMADO EL 01 DE FEBRERO 2019, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019, DANDO POR CANCELADO DICHO CONTRATO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14481 Y CHEQUE 11979 POR LA CANTIDAD DE L. 21,000.00	21,000.00
525	GPDA	21/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1533	0418198200092	COMPRA DE 1,200 ADOBES A UN COSTIO DE L. 5.00 C/U PARA SER UTILIZADOS EN LA COSNTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA TULIA EMERITA SOLIS FLORES COMO APOYO A LA MUJER Y MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMMICOS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 09 DE MARZO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14482 Y CHEQUE 11980 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
546	GPDA	22/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1544	1301196100132	COMPRA DE 1 PIPA DE AGUA PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE COYOLAR YA QUE SE ENCUENTRAN CON PROBLEMAS DE SEQUIA DESDE MESES ATRAS, AYUDA SOCIAL PARA TODAS LAS PERSONAS DE DICHA ALDEA, SEGUN FACTURA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14492 Y CHEQUE 11990 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
570	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1552	0501197405112	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (MANTECA, ARROZ BLANCO) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14500 Y CHEQUE 11998 POR LA CANTIDAD DE L. 112,700.00	112,700.00
571	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1553	13019010291032	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (MANTECA, CAFE, JABON PARA TRASTES Y JABON PARA ROPA) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS, HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 11,093.50, ORDEN DE PAGO 14501 Y CHEQUE 11999 POR LA CANTIDAD DE L. 117,578.75	128,672.25



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: 01:04 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

574	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1554	04181965001418	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE (PAPEL HIGIÉNICO Y CLORO EN BOLSITAS) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS, HACIENDOSE LA RETENCION DEL 15% ISV CORRESPONDIENTE POR L. 12,401.68, ORDEN DE PAGO 14502 Y CHEQUE 12000 POR LA CANTIDAD DE L. 93,309.01	105,710.69
575	GPDA	28/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1555	0418198700171	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (250 CARGAS DE MAIZ, 65 CARGAS DE FRIJOL) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14503 Y CHEQUE 12001 POR LA CANTIDAD DE L. 398,500.00	398,500.00
578	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1556	0405197600199	COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA (250 FARDOS DE 40 LIBRAS DE AZUCAR C/U) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA, ORDEN DE PAGO 14504 Y CHEQUE 12002 POR LA CANTIDAD DE L. 92,875.00	92,875.00
580	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	04181965001418	COMPRA DE PRODUCTOS HIGIENE EN EL HOGAR (JABON PARA LAVAR TRASTES) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE POR L. 1,100.40, ORDEN DE PAGO 14505 Y CHEQUE 12003 POR LA CANTIDAD DE L. 7,335.97	3,394.31



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)



SAMI

Emisión: 25/08/2020

Hora: 01:04 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

580	GPDA	29/4/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1557	04181965001418	COMPRA DE PRODUCTOS HIGIENE EN EL HOGAR (JABON PARA LAVAR TRASTES) PARA SEGUNDA ETAPA DE PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS SOLIDARIA PARA ATENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ANTE LA EMERGENCIA DE PROLIFERACION DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE POR L. 1,100.40, ORDEN DE PAGO 14505 Y CHEQUE 12003 POR LA CANTIDAD DE L. 7,335.97	5,042.06	
TOTAL:							1,822,979.71	0.00
SALDO:							1,822,979.71	



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: 01:04 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1