



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 02:52 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
732	RGPD	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	0401199300593	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA ANGELA ELVIR CON IDENTIDAD 0418-1962-00104 QUIEN PADECE DE CÁNCER DE MAMA A RECIBIR QUIMIOTERAPIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14437 Y CHEQUE 11941 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00		4,000.00
733	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	0401199300593	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA PARA TRASLADAR A LA SEÑORA MARIA ANGELA ELVIR CON IDENTIDAD 0418-1962-00104 QUIEN PADECE DE CANCER DE MAMA A RECIBIR QUIMIOTERAPIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14568 Y CHEQUE 12067 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00	
748	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	0401199901235	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADO DEL CENTRO DE ACOPIO PARA LA RECOLECCION Y CONTROL DE ALIMENTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA EN EL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO FRIMADO EL 01 DE MAYO 2020 POR UN PERIODO DE 15 DIAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14575 Y CHEQUE 12074 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00	
789	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0418199000187	PAGO COMO GUARDIA ENCARGADO DE CUIDAR EL CENTRO DE ACOPIO DONDE SE GUARDAN LOS PRODUCTOS PARA EMPACAR LAS RACIONES QUE SE ENTREGARON EN EL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE MAYO DEL AÑO 2020,SEGÚN ORDEN DE PAGO 14592 Y CHEQUE 12091 POR LA CANTIDAD DE L. 4,000.00	4,000.00	
791	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	0418199900141	ENCARGADA DE DIGITALIZAR FICHAS CATASTRALES EN EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2020 POR UN PERIODO DE 2 MESES HASTA EL 12 DE JUNIO PAGÁNDOSE LOS DOS MESES Y QUEDANDO TERMINADO EL CONTRATO,SEGÚN ORDEN DE PAGO 14593 Y CHEQUE 12092 POR LA CANTIDAD DE L. 13,000.00	13,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

801	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	04019007117715	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS (ALIMENTICIOS Y JUGUETES) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2019, SEGUN ORDEN DE PAGO 14596 Y CHEQUE 12095 POR LA CANTIDAD DE L. 25,832.94	25,832.94	
802	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1651	04019007117715	COMPRA DE KITS ESCOLAR (MOCHILAS Y ÚTILES) PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COMO APOYO A LA EDUCACIÓN Y A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS , SEGUN ORDEN DE PAGO 14597 Y CHEQUE 12096 POR LA CANTIDAD DE L. 138,967.50	138,967.50	
803	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1652	04019007117715	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONTINUAR CON EL APOYO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DURANTE LOS MESES QUE YA NO SE CONTABA CON EL SUBSIDIO DE SEDIS , SEGUN ORDEN DE PAGO 14598 Y CHEQUE 12097 POR LA CANTIDAD DE L. 36,294.18	36,294.18	
TOTAL:							226,094.62	4,000.00
SALDO:							222,094.62	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1