



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: 02:51 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
714	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	0401198600287	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCION CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 18 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2020, SEGUN PLANILLA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14563 Y CHEQUE 12061 POR LA CANTIDAD DE L. 14,400.00	14,400.00	
720	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	0418199400106	PAPAGO POR EL TRABAJO REALIZADO SEGÚN PLANILLA ADJUNTA EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA EN LOS SENDEROS DE LA LOMA LIBRE UBICADO POR LAS ANTENAS, CHAPIA DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN EL CASCO URBANO COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE, DEL 25 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2020 SEGÚN ORDEN DE PAGO 14566 Y CHEQUE 12065 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00	
728	RCPD	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1615	0401198600287	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ACCESO AL MUNICIPIO COMO PREVENCION CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 18 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2020, SEGUN PLANILLA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14563 Y CHEQUE 12061 POR LA CANTIDAD DE L. 14,400.00		14,400.00
729	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	0401198600287	PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA FUMIGACION DE VEHÍCULOS Y PERSONAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO COMO PREVENCIÓN CONTRA LA PANDEMIA DEL COVID-19, DEL 18 DE MAYO AL 29 DE MAYO 2020, SEGUN PLANILLA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14567 Y CHEQUE 12066 POR LA CANTIDAD DE L. 9,600.00	9,600.00	
735	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	0401198600911	COMPRA DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA LA TOMA DE TEMPERATURA COMO PREVENCION Y MEDIDA DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 PARA BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN LA MUNICIPALIDAD, EN BASE A LINEAMINETOS POR APERTURA INTELIGENTE DE LA ECONOMIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14569 Y CHEQUE 12068 POR LA CANTIDAD DE L. 1,600.00	1,600.00	



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: 02:51 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

737	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	1604199400161	COMPRA DE 2 ATOMIZADOR, 1 PEDILUVIO, 6 GALONES DE GEL, 1 CAJA DE MASCARILLA KN95 PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES COMO PREVENCION Y MEDIDA DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, EN BASE A LINEAMINETOS POR APERTURA INTELIGENTE DE LA ECONOMIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14570 Y CHEQUE 12069 POR LA CANTIDAD DE L. 5,970.00	5,970.00
739	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURAS A JEFA DE PERSONAL POR COMPRA DE LENTES DE PROTECCION PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES COMO PREVENCION Y MEDIDA DE BIOSEGURIDAD POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19, EN BASE A LINEAMINETOS POR APERTURA INTELIGENTE DE LA ECONOMIA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14571 Y CHEQUE 12070 POR LA CANTIDAD DE L. 2,500.00	2,500.00
747	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	0418197500170	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PODER REALIZARSE EXAMENES MEDICOS DE RUTINA Y PARA DESCARTAR BACTERIA DEL HELICOBACTER PYLORI YA QUE PADECE DE FUERTE DOLOR ABDOMINAL, SEGUN ORDEN MEDICA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14574 Y CHEQUE 12073 POR LA CANTIDAD DE L. 800.00	800.00
783	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	0401198600287	TRABAJO REALIZADO SEGÚN PLANILLA ADJUNTA EN LIMPIEZA CON CHAPIA EN PARQUE VIDA MEJOR OPOA Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y TRAGANTES EN EL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA, LOS DÍAS TRABAJADOS SON DEL 08 DE JUNIO 2020 HASTA EL 12 DE JUNIO DEL 2020, COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14591 Y CHEQUE 12090 POR LA CANTIDAD DE L. 2,550.00	2,550.00
793	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	0412196200002	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE SE LE PRACTICARON UNA OPERACIÓN QUIRÚRGICA POR UN TUMOR CANCEROSO Y SU FAMILIA NO CUENTA CON LAS CONDICIONES PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14594 Y CHEQUE 12093 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00
807	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMÓN PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14599 Y CHEQUE 12098 POR LA CANTIDAD DE L. 29,417.00	29,417.00



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: 02:51 p.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

809	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1654	0205198900872	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14600 Y CHEQUE 12099 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
817	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1655	0401198600287	TRABAJO REALIZADO SEGUN PLANILLA ADJUNTA EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA Y FUMIGACION EN EL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO SAN JUAN DE OPOA , LOS DÍAS TRABAJADOS SON DEL 15 DE JUNIO 2020 HASTA EL 19 DE JUNIO DEL 2020. COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO,SEGUN ORDEN DE PAGO 14601 Y CHEQUE 12100 POR LA CANTIDAD DE L. 3,050.00	3,050.00	
818	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1656	0801195002700	COMPRA DE 650 MASCARÍAS DE TELA A UN COSTO DE LPS. 24.00 C/U DE LAS CUALES SE UTILIZARON EN LA ENTREGA A PERSONAL QUE TRABAJO EN EL EMPAQUE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN EL MUNICIPIO Y DEMÁS PERSONAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID-19 COMO PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA EN EL MUNICIPIO ,SEGUN ORDEN DE PAGO 14602 Y CHEQUE 12101 POR LA CANTIDAD DE L.15,600.00	15,600.00	
TOTAL:							101,487.00	14,400.00
SALDO:							87,087.00	



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: 02:51 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1