



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1083	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	0418199800285	REEMBOLSO DE FACTURAS A MOTORISTA MUNICIPAL POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACIÓN POR DENGUE EN EL CASCO URBANO POR L. 1,791.00, Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO MUNICIPAL PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 700.00, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14687 Y CHEQUE 12182 POR LA CANTIDAD DE L. 2,491.00	1,791.00
1085	GPDA	7/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	0501196303155	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 5% CORRESPONDIENTE A L. 62.86, SEGUN ORDEN DE PAGO 14688 Y CHEQUE 12183 POR LA CANTIDAD DE L. 619.08	681.94
1087	GPDA	10/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	0401199100771	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14689 Y CHEQUE 12184 POR LA CANTIDAD DE L. 13,847.00	13,847.00
1092	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1313196400518	COMPRA DE CAJA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA COVID 19, COMO APOYO Y FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA LA PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DE DICHA ENFERMEDAD, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 1,125.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14691 Y CHEQUE 12186 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	8,625.00
1097	GPDA	13/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1316196000099	AYUDA PARA SU HIJO ISIDRO JOSE PEREZ PERDOMO QUIEN SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14694 Y CHEQUE 12189 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1159	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	0401199100771	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (MASCARILLAS Y ALFOMBRAS PARA DESINFECCIÓN) PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14702 Y CHEQUE 12197 POR LA CANTIDAD DE L. 17,800.00	17,800.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1161	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	0418199600205	TRASLADO DE 3 PACIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA A LA CIUDAD DE LA ENTRADA, COPAN A REALIZARSE DIÁLISIS SEGUN CITA 3 VECES A LA SEMANA YA QUE TIENEN DIAGNOSTICO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PAGÁNDOSE LOS VIAJES REALIZADOS, SON LOS DIAS 27,29,31 DE JULIO DEL 2020 3,5,7,10,12,14,17,19 Y 21 DE AGOSTO 2020 A UN COSTO DE LPS. 700.00 C/U, SEGUN ORDEN DE PAGO 14703 Y CHEQUE 12198 POR LA CANTIDAD DE L. 8,400.00	8,400.00
1163	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1323199800135	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL ÁREA EDUCATIVA, MES DE ABRIL 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14704 Y CHEQUE 12200 POR LA CANTIDAD DE L. 29,817.00	29,817.00
1165	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1323199800135	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL ÁREA EDUCATIVA, MES DE MAYO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14705 Y CHEQUE 12201 POR LA CANTIDAD DE L. 26,700.00	26,700.00
1167	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	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 JULIO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14706 Y CHEQUE 12202 POR LA CANTIDAD DE L. 43,624.84	43,624.84
1168	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	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 JULIO 2020, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14707 Y CHEQUE 12203 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
1171	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	0401198600287	TRABAJO REALIZADO SEGUN PLANILLA ADJUNTA EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA EN CALLE DE ACCESO AL CASCO URBANO, SOLARES MUNICIPALES Y PARQUE VIDA MEJOR, LOS DIAS TRABAJADOS SON DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2020, COMO PREVENCIÓN DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14708 Y CHEQUE 12204 POR LA CANTIDAD DE L. 6,600.00	6,600.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1173	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1614198300169	TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS DE USO EN LA DIRECCION DISTRICTAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEGUN SOLICITUD, INFORME ADJUNTO, ORDEN DE PAGO 14709 Y CHEQUE 12205 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	7,500.00
1222	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	05019015735926	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION, SEGUN CONTRATO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 POR L. 900.00 MENSUAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 14730 Y CHEQUE 12226 POR LA CANTIDAD DE L. 3,600.00	3,600.00
1224	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0401196800547	COMPRA DE EQUIPO PARA SEDE DE EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SE HACE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 1,669.57, SEGUN ORDEN DE PAGO 14731 Y CHEQUE 12227 POR LA CANTIDAD DE L. 11,130.43	12,800.00
1225	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	04019995038129	COMPRA DE INSUMOS PARA SEDE DE EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SE HACE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 109.70, SEGUN ORDEN DE PAGO 14732 Y CHEQUE 12228 POR LA CANTIDAD DE L. 731.30	841.00
1226	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	0406197500211	COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION (BOMBA Y BOTAS) PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14733 Y CHEQUE 12229 POR LA CANTIDAD DE L. 1,870.00	1,870.00
1227	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	0401198700116	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN ORDEN DE PAGO 14734 Y CHEQUE 12230 POR LA CANTIDAD DE L. 10,680.00	10,680.00
1233	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	0501196303155	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y PROTECCION PERSONAL PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 63.90, SEGUN ORDEN DE PAGO 14735 Y CHEQUE 12231 POR LA CANTIDAD DE L. 426.03	489.93



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1240	RGPD	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	0401196800547	COMPRA DE EQUIPO PARA SEDE DE EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SE HACE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 1,669.57, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14731 Y CHEQUE 12227 POR LA CANTIDAD DE L. 11,130.43	12,800.00
1241	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	0401196800547	COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y RASTREO, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, SE HACE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE A L. 1,669.57, SEGUN ORDEN DE PAGO 14738 Y CHEQUE 12234 POR LA CANTIDAD DE L. 11,130.43	12,800.00
1251	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	0401199200403	SERVICIO PROFESIONAL COMO MEDICO GENERAL EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14741 Y CHEQUE 12237 POR LA CANTIDAD DE L. 29,337.63	29,337.63
1252	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	0801199500097	SERVICIO PROFESIONAL COMO LICENCIADA EN ENFERMERÍA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14742 Y CHEQUE 12238 POR LA CANTIDAD DE L. 18,000.00	18,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1253	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	0401197500570	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14743 Y CHEQUE 12239 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1254	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	0418199200178	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14744 Y CHEQUE 12240 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1255	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	0401199901235	SERVICIO PROFESIONAL COMO PROMOTOR SOCIAL EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14745 Y CHEQUE 12241 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1256	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	1312197400142	AQUILER DE VEHICULO (INCUYENDO MOTORISTA Y COMBUSTIBLE)PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL PRIMER MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, HACIENDOSE LA RETENCIÓN DE ISR 12.5% POR HONORARIOS ADQUIRIDOS SEGÚN UTILIDAD CORRESPONDIENTE A L. 890.63, SEGUN ORDEN DE PAGO 14746 Y CHEQUE 12242 POR LA CANTIDAD DE L. 29,109.37	30,000.00	
TOTAL:							364,687.74	12,800.00
SALDO:							351,887.74	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1