



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	0418199000025	PLANILLA DE TRABAJO EN APAGAR INCENDIO EN LA LOMA LIBRE DE LA COMUNIDAD DE LOS POZOS, SEGUN PLANILLA DE TRABAJO EL DIA 05 DE MAYO 2020, ORDEN DE PAGO 14819 Y CHEQUE 12315 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	6,250.00	
1540	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION Y DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14829 Y CHEQUE 12323 POR LA CANTIDAD DE L. 31,874.00	31,874.00	
1544	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14831 Y CHEQUE 12325 POR LA CANTIDAD DE L. 10,970.00	10,970.00	
1556	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE APOYO MICROEMPRESA DE TOTOPOSTES Y PAN EN GENERAL EN TORIHUAQUE, SEGUN ORDEN DE PAGO 14837 Y CHEQUE 12331 POR LA CANTIDAD DE L. 2,160.00	2,160.00	
1566	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14842 Y CHEQUE 12336 POR LA CANTIDAD DE L. 5,440.00	5,440.00	
1585	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS EN LA REPARACION DE IGLESIA CATOLICA DE ALDEA COLATINA, SEGUN ORDEN DE PAGO 14852 Y CHEQUE 12346 POR LA CANTIDAD DE L. 11,950.00	11,950.00	
1588	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	0418200100197	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE TAC SIMPLE CEREBRAL YA QUE PADECE DE FUERTES DOLORES DE CABEZA, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 14853 Y CHEQUE 12347 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2020

Hora: 11:38 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1604	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	04019005511922	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2020, POR L. 21,166.03 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 84,664.12, SEGUN LIQUIDACION, SEGUN ORDEN DE PAGO 14859 Y CHEQUE 12353 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	84,664.12
1605	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	0418197200032	COMPRA DE 149 TIEMPOS DE COMIDA A L. 115.00 C/U, 6 FRESCOS 3 LITROS A L. 55.00, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR LOS DIAS 26,28 DE AGOSTO Y 01 Y 03 DE SEPTIEMBRE QUIENES RECIBIERON PROVISION DE ALIMENTOS, KIT DE HIGIENE Y EVALUACION MEDICA POR PARTE DEL PROGRAMA POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION ISV 15% CORESPONDIENTE L. 2,235.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14860 Y CHEQUE 12354 POR LA CANTIDAD DE L. 15,230.00	17,465.00
1613	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	0418198900010	REEMBOLSO DE FACTURAS A VICE ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE BOLSAS PARA LA DISTRIBUCION DE DONACION DE ARROZ POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS AFECTADAS POR LA PANDEMIA DE COVID 19, SEGUN FACTURAS, ORDEN DE PAGO 14864 Y CHEQUE 12358 POR LA CANTIDAD DE L. 756.00	756.00
1634	GPDA	17/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	0401197500439	COMPRA DE 2,150 LADRILLOS RAFON A L. 3.50 C/U, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FAMILIARES DE PERONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FALLECIDAS PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS, EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL 12.5% DE ISR CORRESPONDIENTE L. 940.62, SEGUN ORDEN DE PAGO 14872 Y CHEQUE 12366 POR LA CANTIDAD DE L. 6,584.38	7,525.00
1666	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	0418198100064	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUIEN TIENE DIAGNOSTICO DE ARTRITIS REUMATOIDE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS PARA CONTROLAR DICHA ENFERMEDAD, SEGÚN ORDEN DE PAGO 14882 Y CHEQUE 12376 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1668	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	0401197500439	ACARREO DE 3 VIAJES EN VOLQUETA (2 DE FERTILIZANTE Y 1 DE DONACION DE ARROZ) DESDE SANTA ROSA DE COPAN A SAN JUAN DE OPOA A L. 2,000.00 C/U, SEGUN ORDEN DE PAGO 14883 Y CHEQUE 12377 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1678	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	04019015710453	DEUDA POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO, REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE PATRULLA ASIGANADA A LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO, PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 7,680.00 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN ORDEN DE PAGO 14888 Y CHEQUE 12382 POR LA CANTIDAD DE L. 7,680.00	7,680.00
1692	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	0418197100021	ALQUILER DE CASA DE HABITACION LA CUAL FUNCIONA COMO OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14894 Y CHEQUE 12388 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00
1697	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	0418197600051	COMPRA DE KITS COMPLETOS PARA KINDER, COLEGIO, ESCUELA Y ESCUELITA, ENTREGADOS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE ISV 15% L. 4,995.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14897 Y CHEQUE 12391 POR LA CANTIDAD DE L. 28,305.00	33,300.00
1698	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	0418197600051	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN TALLER PARA ELABORACION DE PIÑATAS COORDINADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, Y ASAMBLEAS DE GRUPOS DE MUJERES, HACIENDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE ISV 15% L. 706.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14898 Y CHEQUE 12392 POR LA CANTIDAD DE L. 4,006.05	4,713.00
1702	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	0418197600051	COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO PARA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2019, HACIENDOSE LA RETENCION CORRESPONDIENTE ISV 15% L. 97.05, SEGUN ORDEN DE PAGO 14899 Y CHEQUE 12393 POR LA CANTIDAD DE L. 549.95	647.00
TOTAL:							244,394.12
SALDO:							244,394.12
							0.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2020
Hora: 11:38 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1