



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: 11:36 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1501	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	0408199800029	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14806 Y CHEQUE 12302 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1502	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	0418199500180	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14807 Y CHEQUE 12303 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1503	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	0401197500570	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14808 Y CHEQUE 12304 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00
1504	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1852	0418199200178	SERVICIO PROFESIONAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14809 Y CHEQUE 12305 POR LA CANTIDAD DE L. 12,600.00	12,600.00



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: 11:36 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1505	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	0401199901235	SERVICIO PROFESIONAL COMO PROMOTOR EN EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CON SEDE EN EL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSOSANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14810 Y CHEQUE 12306 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1506	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	0418196600047	SERVICIO COMO ASEADORA DE LA SEDE DE EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR COVID-19 EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, SEDE UBICADA EN EL INSTITUTO MONSE? OR LUIS ALFONSO SANTOS, PAGANDO EL SEGUNDO MES SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14811 Y CHEQUE 12307 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
1507	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	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 SEGUNDO 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 14812 Y CHEQUE 12308 POR LA CANTIDAD DE L. 29,109.37	30,000.00



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: 11:36 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1517	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	0418196700141	AQUILER DE VEHICULO (INCUYENDO MOTORISTA Y COMBUSTIBLE) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y CADAVERES QUE SE PRESENTEN 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 SEGUNDO MES SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, HACIENDOSE LA RETENCIÓN DE ISR 12.5% POR HONORARIOS ADQUIRIDOS SEGÚN UTILIDAD CORRESPONDIENTE A L. 428.13, POR LA CANTIDAD DE L. 19,571.87	20,000.00
1518	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	0401197300453	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE CLAVO Y PLACA ORTOPEDICA PARA SU SOBRINO ANUER LENIN VALENZUELA DOMINGUEZ QUIEN SUFRIO ACCIDENTE EN MOTOCICLETA, SEGUN SOLICITUD Y REFERNCIA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE, ORDEN DE PAGO 14814 Y CHEQUE 12310 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1527	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	0418197100012	AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZARSE ULTRASONIDO DOPPLE MID YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y TIENE DIAGNOSTICO DE DIABETES Y ES UNA PERSONA DEE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 14818 Y CHEQUE 12314 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1534	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	0418196700141	AQUILER DE VEHICULO (INCUYENDO MOTORISTA Y COMBUSTIBLE) PARA EL TRASLADO DE PACIENTES Y CADAVERES QUE SE PRESENTEN 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 SEGUNDO MES SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE AGOSTO 2020, HACIENDOSE LA RETENCIÓN DE ISR 12.5% POR HONORARIOS ADQUIRIDOS SEGÚN UTILIDAD CORRESPONDIENTE A L. 428.13, SEGUN ORDEN DE PAGO 14826 Y CHEQUE 12320 POR LA CANTIDAD DE L. 19,571.87	20,000.00
1560	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON, SEGUN ORDEN DE PAGO 14841 Y CHEQUE 12335 POR LA CANTIDAD DE L. 7,245.00	7,245.00



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: 11:36 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1567	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE HIPOCLORADOR DE AGUA EN ALDEA EL LIMON L. 2,100.00 Y MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL CASCO URBANO L. 2,980.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14843 Y CHEQUE 12337 POR LA CANTIDAD DE L. 5,080.00	5,080.00
1576	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	04011977013784	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (AL CREDITO) UTILIZADOS EN CERCA ESCUELA CEBRATANA, LETRINA KINDER EL LIMON, CERCA ESCUELA GUARUMAS, ELECTRIFICACION ESCUELA HICHULES Y KINDER LOS POZOS, REPARACION KINDER EL PORTILLO, BAÑOS ESCUELA LAGUNA NEGRA Y PROYECTO CULTURAL ESCUELA ANGELES DE ESPERANZA DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14847 Y CHEQUE 12341 POR LA CANTIDAD DE L. 34,324.30	34,324.30
1596	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	0418196900109	REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL POR PAGO DE 2 PRUEBAS DE HIZOPADO PARA COVID 19 A 2 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SE ENCUENTRABAN MAL DE SALUD, SEGUN REFERNCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 14855 Y CHEQUE 12349 POR LA CANTIDAD DE L. 2,700.00	2,700.00
1602	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1616199300258	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE ULTRASONIDO DE CUELLO A SU MENOR HIJO DE 5 AÑOS MAICOL JOSUE PEREZ SANTOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN REFERENCIA MEDICA, ORDEN DE PAGO 14858 Y CHEQUE 12352 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
1681	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	0406197900239	TRABAJO REALIZADO EN 59.4 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN LA CONSTRUCCION DE 10 FOSAS COMUNES EN EL LUGAR DESTINADO PARA SEPULTAR PERSONAS FALLECIDAS POR CAUSA DE LA PANDEMIA POR COVID-19, EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONCURAS, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 31 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14890 Y CHEQUE 12384 POR LA CANTIDAD DE L. 59,400.00	59,400.00



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: 11:36 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1684	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	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, Y SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14891 Y CHEQUE 12385 POR LA CANTIDAD DE L. 42,500.00	42,500.00	
1686	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	1323199800135	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION COMO FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTEL DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, EN PRO DEL MEJORAMIENTO DEL AREA EDUCATIVA, MES DE JUNIO L. 28,950.00 Y JULIO 21,300.00, SEGUN ORDEN DE PAGO 14892 Y CHEQUE 12386 POR LA CANTIDAD DE L. 50,250.00	50,250.00	
1688	RPGD	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	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, Y SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14891 Y CHEQUE 12385 POR LA CANTIDAD DE L. 42,500.00		42,500.00
1689	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	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, Y SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, SEGUN ORDEN DE PAGO 14893 Y CHEQUE 12387 POR LA CANTIDAD DE L. 36,800.00	36,800.00	
1696	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	0418197600051	COMPRA DE PAPELERIA (EN GENERAL) PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% L. 3,032.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14896 Y CHEQUE 12390 POR LA CANTIDAD DE L. 21,000.00	9,355.87	



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: 11:36 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1696	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	0418197600051	COMPRA DE PAPELERIA (EN GENERAL) PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) PARA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, HACIENDOSE LA RETENCION DEL ISV 15% L. 3,032.95, SEGUN ORDEN DE PAGO 14896 Y CHEQUE 12390 POR LA CANTIDAD DE L. 21,000.00	11,644.13	
1704	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	1313196400518	COMPRA DE CAJA DE PRUEBAS RAPIDAS PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LOS EQUIPOS DE RASTREO Y RESPUESTA RAPIDA (BRIGADAS MOVILES) EN LA IMPLEMENTACION DE OPERACION FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID-19 EN TODO EL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE PAGO 14900 Y CHEQUE 12394 POR LA CANTIDAD DE L. 4,100.00	4,100.00	
1708	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	0401196800547	COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LOS EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA Y RASTREO, PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LA EMERGENCIA COVID 19, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV 15% CORRESPONDIENTE L. 2,713.04, SEGUN ORDEN DE PAGO 14902 Y CHEQUE 12396 POR LA CANTIDAD DE L. 18,086.95	20,800.00	
TOTAL:							515,936.93	42,500.00
SALDO:							473,436.93	



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: 11:36 a.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1