



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
137	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0422199600075	PAGO DE TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADA DE CONTROL DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE PAGO N° 17199 Y CHEQUE N°14706 POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00	8,500.00	
139	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4189	0410198500813	TRABAJO REALIZADO COMO ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 Y CON LA AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17200 Y CHEQUE 14707 POR LA CANTIDAD DE L. 8,600.00	8,600.00	
141	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	0418198300008	TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, , SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DEL 2023 ORDEN DE PAGO 17201 Y CHEQUE 14708 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
143	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	0418198500051	TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, , SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 17202 Y CHEQUE 14709 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
145	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0418200000241	RABAJO REALIZADO COMO TECNICO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, MES DE FEBRERO DEL 2023 SEGUN ORDEN DE PAGO 17203 Y CHEQUE 14710 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.0	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

179	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4206	0418198400031	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAC 10,METOCARBAMOL 500MG, Y MULTIVITAMINAS)YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD Y RECETAS MEDICAS, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, AUTORIZACION PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17216 Y CHEQUE 14723 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
185	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	0418199200164	REEMBOLSO AL JEFE DE UNIDAD DESARROLLO MUNICIPAL PR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL COLOR BLANCO, PLACA N° 10243, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS PARA MOVILIZARSE DESDE SAN JUAN DE OPOA HASTA LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A TRASLADAR DOS CUERPOS DE LAS PERSONAS FACELLECIDAS EN LAS PLAYAS DE TELA EL DIA DOMINGO 12 DE MARZO DEL 2023 Y ERAN ORIGINARIAS DEL LA ALDEA EL PINAL, SAN JUAN DE OPOA, LAS PERSONAS FALLECIDAS SON YARELY LICEYDA CACERES Y JESUS ARNALDO ERAZO CHAVARRIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL GASTO Y AUTORIZACION DE PAGO POR EL ALCALDE MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE PAGO 17219 Y CHEQUE 14726 POR LA CANTIDAD DE L.1,000.00	1,000.00	
214	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	0418198100143	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA ELABORACION DE 100 ROTULOS DE METAL CON MENSAJES EDUCATIVOS Y DE PROHIBICIONES PARA COLOCARLES EN AREAS MUNICIPALES COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 06 DE MARZO 2023, RETENIENDOSE EL ISR CORRESPONDIENTE POR L. 225.00 AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17221 Y CHEQUE 14728 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00	7,800.00	
219	RCPD	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4212	0418198100143	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA ELABORACION DE 100 ROTULOS DE METAL CON MENSAJES EDUCATIVOS Y DE PROHIBICIONES PARA COLOCARLES EN AREAS MUNICIPALES COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 06 DE MARZO 2023, RETENIENDOSE EL ISR CORRESPONDIENTE POR L. 225.00 AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17221 Y CHEQUE 14728 POR LA CANTIDAD DE L. 7,800.00		7,800.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

220	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	0418198100143	PAGO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA LA ELABORACION DE 100 ROTULOS DE METAL CON MENSAJES EDUCATIVOS Y DE PROHIBICIONES PARA COLOCARLES EN AREAS MUNICIPALES COMO PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 06 DE MARZO 2023, RETENIENDOSE EL ISR CORRESPONDIENTE POR L. 187.50 AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17222 Y CHEQUE 14729 POR LA CANTIDAD DE L. 8,200.00	8,200.00
242	GPDA	28/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	0401199100442	PAGO DE SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMON PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, Y CONVENIO DE APOYO PSICOLÓGICO PARA LAS MUJERES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023, PAGÁNDOSE EL MES DE ENERO POR L. 38,000.00, MES DE FEBRERO POR L. 38,000.00 Y MES DE MARZO POR L. 38,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 114,000.00 , SEGÚN AUTORIZACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17231 Y CHEQUE 14740 POR LA CANTIDAD DE L. 114,000.00	12,000.00
247	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 200 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 80.50 C/u PARA UN TOTAL DE L. 16,100.00 Y 10 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 650.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 16,750.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN A JÓVENES DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, CASCO URBANO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2023, SOBRE TEMA DE AUTOESTIMA, GENERO, CAMBIOS EN LOS ADOLESCENTES, SALUD INTEGRAL Y SALUD SEXUAL, EMBARAZO EN ADOLESCENTES, VIOLENCIA, DELITOS SOBRE TRATA DE PERSONAS Y RUTA DE DENUNCIA Y ATENCIÓN. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17235 Y CHEQUE 14743 POR LA CANTIDAD DE L. 16,750.00	16,750.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

248	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 120 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN TOTAL DE L. 13,800.00 Y 20 BOLSAS CON AGUA A UN COSTO DE DE L. 3.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 360.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 14,160.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAMINATA QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA 08 DE MARZO 2023 "IGUALDAD DE GENERO PARA UN FUTURO SIN DISCRIMINACIÓN" COMO APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17236 Y CHEQUE 14744 POR LA CANTIDAD DE L. 14,160.00	14,160.00
249	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 13 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 1,495.00 Y 2 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE 65.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 130.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 1,625.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN A FACILITADORES JUDICIALES EL DÍA 24 DE MARZO DEL 2023. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17237 Y CHEQUE 14745 POR LA CANTIDAD DE L. 1,625.00	1,625.00
256	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 90 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 10,350.00, 90 MERIENDAS A UN COSTO DE 45.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE 4,050.00 Y 3 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE 65.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 455.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 14,855.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNIÓN DE CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DÍA 27 DE ENERO DEL 2023. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17238 Y CHEQUE 14747 POR LA CANTIDAD DE L. 14,855.00	14,855.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

259	RGPD	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 200 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 80.50 C/u PARA UN TOTAL DE L. 16,100.00 Y 10 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 650.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 16,750.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN A JÓVENES DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, CASCO URBANO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2023, SOBRE TEMA DE AUTOESTIMA, GENERO, CAMBIOS EN LOS ADOLESCENTES, SALUD INTEGRAL Y SALUD SEXUAL, EMBARAZO EN ADOLESCENTES, VIOLENCIA, DELITOS SOBRE TRATA DE PERSONAS Y RUTA DE DENUNCIA Y ATENCIÓN. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17235 Y CHEQUE 14743 POR LA CANTIDAD DE L. 16,750.00	16,750.00
260	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE DE 200 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 80.50 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 16,100.00 Y 10 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 650.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 16,750.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CAPACITACIÓN A JÓVENES DEL INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, CASCO URBANO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2023, SOBRE TEMA DE AUTOESTIMA, GENERO, CAMBIOS EN LOS ADOLESCENTES, SALUD INTEGRAL Y SALUD SEXUAL, EMBARAZO EN ADOLESCENTES, VIOLENCIA, DELITOS SOBRE TRATA DE PERSONAS Y RUTA DE DENUNCIA Y ATENCIÓN. SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17239 Y CHEQUE 14748 POR LA CANTIDAD DE L. 16,750.00	16,750.00
262	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4231	1313198600345	PAGO DE 130 SOMBRILLAS SUBLIMADAS CON MENSAJES ALUSIVOS A LA CAMINATA (IGUALDAD DE GENERO PARA UN FUTURO SIN DISCRIMINACIÓN) COORDINADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN APOYO A LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. SEGÚN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17240 Y CHEQUE 14749 POR LA CANTIDAD DE L. 42,000.00	42,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

271	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	1313197200585	SUBSIDIO PARA PAGO DE MATRICULA Y COMPRA DE LIBROS DE 19 MUJERES QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ESCUELA INCLUSIVA ÁNGELES DE ESPERANZA COMO APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN ATENCIÓN A LA MUJER, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17248 Y CHEQUE 14757 POR LA CANTIDAD DE L. 52,000.00	52,000.00
274	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4240	04019005511922	PAGO DE APOORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2023 POR L. 26,166.03 MENSUAL, PAGO SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA, AUTORIZACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN PAGO 17249 Y CHEQUE 14758 POR LA CANTIDAD DE L. 78,498.09	78,498.09
284	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	04211979002387	PAGO DE 104 ALMUERZOS A L. 115.00 C/U, PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER HONDUREÑA, DONDE SE REALIZO UN ENCUENTRO CON MUJERES PARA VALIDACIÓN DE LA RUTA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17251 Y CHEQUE 14760 POR LA CANTIDAD DE L. 11,908.25	11,908.25
286	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	0418197500015	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (DEXABIOPLEXIN, REVERSAL FLEX, METOCARBAMOL, CIPROFIBRATO) YA QUE SE ENCONTRA MAL DE SALUD, SEGÚN SOLICITUD Y RECETAS MEDICAS, APOYO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17253 Y CHEQUE 14762 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00.	2,000.00
287	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0418197100061	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO (PRESSAR-D, INMUVIT PLUS, PIRIDOXINA, OMEPRAZOL 20 MG) YA QUE SE ENCONTRA MAL DE SALUD, SEGÚN SOLICITUD Y RECETAS MEDICAS, APOYO EN LA ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17254 Y CHEQUE 14763 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

288	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0418200000241	TRABAJO REALIZADO COMO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, , SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FIRMADO EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2023 PAGÁNDOSE EL PRIMER MES DE CONTRATO QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO , AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17255 Y CHEQUE 14764 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
289	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0418198300008	TRABAJO REALIZADO COMO TÉCNICO PARA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, , SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FIRMADO EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2023 PAGÁNDOSE EL PRIMER MES DE CONTRATO QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO , AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17256 Y CHEQUE 14765 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
290	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0418198500051	TRABAJO REALIZADO COMO ASISTENTE DE CATASTRO, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO FIRMADO EL 01 DE MARZO DEL AÑO 2023 PAGÁNDOSE EL PRIMER MES DE CONTRATO , AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17257 Y CHEQUE 14766 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00
304	GPDA	30/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	1313197200585	SUBSIDIO PARA PAGO DE MATRICULA Y COMPRA DE LIBROS DE 15 JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTÁN ESTUDIANDO EN LA ESCUELA INCLUSIVA ÁNGELES DE ESPERANZA COMO APOYO A LA EDUCACIÓN , SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17270 Y CHEQUE 14779 POR LA CANTIDAD DE L. 36,500.00	36,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 09:30 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

328	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 7 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 805.00, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DIA 18 DE ENERO DEL 2023 EN SUPERVISION A GRUPO DE MUJERES DEL MUNICIPIO, COMPRA DE 7 ALMUERZOS A UN COSTO DE 115.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 805.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL 26 DE ENERO DEL 2023 EN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE MUJERES EN COMPAÑÍA DE LA PSICÓLOGA, COMPRA 31 ALMUERZOS A UN COSTO L. 115.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 3,565.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EL DÍA 17 FEBRERO 2023 EN REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DE RED DE MUJERES Y JÓVENES, COMPRA DE 17 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/u siendo un subtotal L. 1,955.00, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CAPACITACIÓN CON PLAN EN HONDURAS, COMPRA DE 9 ALMUERZOS A UN COTOS DE L. 115.00 C/U SIENDO UN SUBTOTAL DE L. 1,035.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN CAPACITACIÓN DE ALFABETIZACIÓN SEGÚN FACTURAS Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17273 Y CHEQUE 14783 POR LA CANTIDAD DE L. 8,165.00	8,165.00	
332	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4268	0418197500079	ALQUILER DE CASA DE HABITACIÓN DONDE FUNCIONA LA POSTA DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2023, SEGÚN CONTRATO FIRMADO EL 01 DE ENERO DEL 2023, PAGO SEGÚN AUTORIZACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17277 Y CHEQUE 14787 POR LA CANTIDAD DE L. 10,500.00	10,500.00	
TOTAL:							403,811.34	24,550.00
SALDO:							379,261.34	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1