



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1918	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5561	1409195100042	PAGO POR COMPRA DE 4 PELOTAS MIKASA #5 Y 2 TROFEOS, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA INAUGURACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA TORIHUAQUE REALIZADO EL DIA DOMINGO 13 DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18581 Y CHEQUE N? 16133 POR LA CANTIDAD DE L. 9,900.00	9,900.00	
1964	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0418200300156	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 23 DE JULIO DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO Y QUEDANDO CANCELADO , AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N?18602 Y CHEQUE N? 16158 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	
1965	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	0418198800097	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 23 DE JULIO DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO Y QUEDANDO CANCELADO , AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N?18603 Y CHEQUE N? 16159 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	
1966	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	0418199700141	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 23 DE JULIO DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO Y QUEDANDO CANCELADO , AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N?18604 Y CHEQUE N? 16160 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

1967	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	0418199700141	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL PRIMER MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18605 Y CHEQUE N° 16161 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1968	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	0418200300156	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL PRIMER MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18606 Y CHEQUE N° 16162 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1969	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5588	0418198200102	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 HASTA 27 DE NOVIEMBRE POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL PRIMER MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18608 Y CHEQUE N° 16164 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
2019	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	04011987008189	PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS A L.164.20 C/U QUE SE LES DIO A MUJERES DE LA RED QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, EL DIA 18 DE OCTUBRE EN SANTA ROSA DE COPAN, EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N° 18629 Y CHEQUE N° 16189 POR LA CANTIDAD DE L. 1,642.00	1,642.00
2022	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	0418197200032	PAGO POR COMPRA 140 ALMUERZOS A L. 132.25 C/U QUE SE LES DIO A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE ELECCION DEL COMISIONADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N° 18632 Y CHEQUE N° 16191 POR LA CANTIDAD DE L. 18,515.00	18,515.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 05/12/2024

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2028	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS A L.193.00 C/U QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18635 Y CHEQUE N? 16197 POR LA CANTIDAD DE L. 4,246.00	4,246.00
2029	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0401197200090	PAGO POR UN SET DE HIELERA, 3 ESTUFAS INDUSTRIALES DE DIFERENTES FUNCIONES CON SU RESPECTIVO SET DE VALVULAS Y CILINDRO DE GAS LLENO, Y 3 LICUADORAS MISMAS QUE SE LES ENTREGARAN A LAS MUJERES QUE SE CAPACITARON Y SOLICITARON A LA OMM APOYO YA QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE TORTILLAS Y COMIDA DONDE SE ADJUNTARA ACTA DE ENTREGA, EN APOYO A LAS MUJERES EN EL EJE ECONOMIA, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18636 Y CHEQUE N? 16198 POR LA CANTIDAD DE L. 35,640.00	35,640.00
2032	RGPD	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5616	0401197200090	PAGO POR UN SET DE HIELERA, 3 ESTUFAS INDUSTRIALES DE DIFERENTES FUNCIONES CON SU RESPECTIVO SET DE VALVULAS Y CILINDRO DE GAS LLENO, Y 3 LICUADORAS MISMAS QUE SE LES ENTREGARAN A LAS MUJERES QUE SE CAPACITARON Y SOLICITARON A LA OMM APOYO YA QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE TORTILLAS Y COMIDA DONDE SE ADJUNTARA ACTA DE ENTREGA, EN APOYO A LAS MUJERES EN EL EJE ECONOMIA, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18636 Y CHEQUE N? 16198 POR LA CANTIDAD DE L. 35,640.00	35,640.00
2033	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5617	04011972004219	PAGO POR UN SET DE HIELERA, 3 ESTUFAS INDUSTRIALES DE DIFERENTES FUNCIONES CON SU RESPECTIVO SET DE VALVULAS Y CILINDRO DE GAS LLENO, Y 3 LICUADORAS MISMAS QUE SE LES ENTREGARAN A LAS MUJERES QUE SE CAPACITARON Y SOLICITARON A LA OMM APOYO YA QUE SE DEDICAN A LA VENTA DE TORTILLAS Y COMIDA DONDE SE ADJUNTARA ACTA DE ENTREGA, EN APOYO A LAS MUJERES EN EL EJE ECONOMIA, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18636 Y CHEQUE N? 16198 POR LA CANTIDAD DE L. 35,640.00	35,640.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2034	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5618	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS A L.65.00 C/U QUE FUERON ENTREGADOS A MUJERES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A RED DE MUJERES, SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18637 Y CHEQUE N? 16199 POR LA CANTIDAD DE L. 975.00	975.00
2045	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0418197700149	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO PACIENTE CON ANTECEDENTES DE GASTRITIS CRONICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18641 Y CHEQUE N? 16204 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2048	RGPD	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0418197700149	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO PACIENTE CON ANTECEDENTES DE GASTRITIS CRONICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18641 Y CHEQUE N? 16204 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2049	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0404199800194	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE UNA ENDOSCOPIA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO PACIENTE CON ANTECEDENTES DE GASTRITIS CRONICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18642 Y CHEQUE N? 16204 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2050	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	1313199700686	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (INMUVIT POWER, INYECCIONES DE NEURUVION Y LECHE ENSURE, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN REFERENCIA Y RECETAS MEDICAS, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18643 Y CHEQUE N? 16205 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

2051	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	0418199900011	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (NEURUBION 5 AMPOLLAS, AMEBLAN PLUS Y MEDOX ABC) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18644 Y CHEQUE N? 16206 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2052	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5626	0418197700149	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA REALIZACION DE EXAMEN (RX RODILLA AP Y LATERAL EN AMBAS RODILLAS) Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ENANTYUM, CARTYL, DIGESTOMEN, SUCRASSYL) SEGUN REFERENCIA Y RECETA MEDICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18645 Y CHEQUE N? 16207 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2053	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0418198000003	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (RENALOF 1 CAJA, ROLUTINEX Y RILUTEN) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA, EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18646 Y CHEQUE N? 16208 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2054	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0401197901243	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL TALLER DE MAQUILLAJE QUE SE LES IMPARTIO A LAS JOVENES DEL CUADRO DE DANZAS DEL INSTITUTO MONSE?OR LUIS ALFONSO SANTOS, EL DIA 17 DE JULIO, CON EL FIN DE PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACION EN LA PARTE CULTURAL DE NUESTRO MUNICIPIO Y DE ESA MANERA CAPACITAR A NUESTROS JOVENES PARA REDUCIR LOS INDICES DE EMBARAZOS EN LAS ADOLECENTES, EN APOYO A LOS ADOLECENTES EN EL TEMA DE LA MUJER, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18647 Y CHEQUE N? 16209 POR LA CANTIDAD DE L. 7,475.00	7,475.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2061	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0418197200167	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CLARITROMICINA, SEPTIDEX SPRAX Y NIROPEL) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON ULCERAS Y LAS VENAD DE LOS PIES MUY INFLAMADAS Y OTRAS COMPLICACIONES , SEGUN REFERENCIAS Y RECETAS MEDICA ADJUNTAS , EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18648 Y CHEQUE N? 16210 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2062	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5630	0418199300048	PAGO POR COMPRA DE 74 MERIENDAS A 50 C/U Y 30 ALMUERZO 193 C/U (22 MERIENDAS CAPACITACION CON CANATURH) (22 MERIENDAS PARA CAPACITACION DE COMERCIALIZACION CANATURH) EJE DE ECONOMIA, POR UN TOTAL DE L. 2,200.00 (30 MERIENDAS Y 30 ALMUERZOW PARA LA CERTIFICACION DEL PROGRAMA YO SI PUEDO EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 7,290.00, SEGUN BOLETA DE COMPRA N? 00152 Y LISTADO ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18649 Y CHEQUE N? 16211 POR LA CANTIDAD DE L. 9,490.00	9,490.00
2063	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5631	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 17 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE SEGUIMIENTO A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18650 Y CHEQUE N? 16212 POR LA CANTIDAD DE L. 3,281.00	3,281.00
2064	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5632	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 37 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES QUE ASISTIERON A LA CHARLAS DE PREVENCION DE EMBARAZOS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18651 Y CHEQUE N? 16213 POR LA CANTIDAD DE L. 7,141.00	7,141.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

2077	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5637	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE REPARACION DEL PASEO LAS SOMBRILLAS COMO APOYO A LA CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OBRAS CON POTENCIAL TURISTICO Y PRESERVACION DEL CASCO HISTORICO; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18656 Y CHEQUE N? 16218 POR LA CANTIDAD DE L. 49,000.00	49,000.00
2095	GPDA	13/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5646	0418198100254	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA AL CREDITO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE ELABORACION DE BASUREROS PARA COLOCARLOS EN EL BARRIO SAN ANTONIO; SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18665 Y CHEQUE N? 16227 POR LA CANTIDAD DE L. 22,490.44	22,490.44
2159	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	0418200300153	SUBSIDIO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE DESARROLLO LOCAL CODEL PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COMPROMETIENDOSE A PRESENTAR LA LIQUIDACION ADJUNTA DE DICHO FONDO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18672 Y CHEQUE N? 16234 POR LA CANTIDAD DE L. 184,000.00	184,000.00
2165	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5656	1313198600014	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (FEASENTAL COMPUESTO) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTA , EN APOYO A LA ATENCION DE LA SALUD DE LA MUJER, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18675 Y CHEQUE N? 16237 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2176	RGPD	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5653	0418200300153	SUBSIDIO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE DESARROLLO LOCAL CODEL PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COMPROMETIENDOSE A PRESENTAR LA LIQUIDACION ADJUNTA DE DICHO FONDO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18672 Y CHEQUE N? 16234 POR LA CANTIDAD DE L. 184,000.00	184,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2212	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5661	13231991001243	PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO EN LA ELABORACION DE FIGURAS CON ESTRUCTURA METALICA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA DECORACION DE VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMAFO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024 POR LA CANTIDAD DE L. 33,000.00, SEGUN CONTRATO FIRMADO Y ACTA RECEPTIVA ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDNE DE PAGO N? 18679 Y CHEQUE N? 16242 POR LA CANTIDAD DE L. 33,000.00	33,000.00
2217	RCPD	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	04011987008189	PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS A L.164.20 C/U QUE SE LES DIO A MUJERES DE LA RED QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, EL DIA 18 DE OCTUBRE EN SANTA ROSA DE COPAN, EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18629 Y CHEQUE N? 16189 POR LA CANTIDAD DE L. 1,642.00	1,642.00
2218	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	04011987008189	PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS A L. 164.20 C/U QUE SE LES DIO A MUJERES DE LA RED QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE CAPACITACION DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, EL DIA 18 DE OCTUBRE EN SANTA ROSA DE COPAN, EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N. 18682 Y CHEQUE N. 16244 POR LA CANTIDAD DE L. 1,642.00	1,642.00
2220	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	13241992000531	POR COMPRA DE 1 PELOTA MIKASA Y TROFEO COMO APOYO A LA NI?EZ DE NUESTRO MUNICIPIO EN EL CAMPEONATO DESARROLLADO EN EL MES DE AGOSTO EN LA COMUNIDAD DE LA MAJADA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18683 Y CHEQUE N? 16250 POR LA CANTIDAD DE L. 1,900.00	1,900.00
2226	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5667	0418197800174	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CEFOWEN, ACEOTOSAN) Y REALIZACION DE (RX AP Y LATERAL DE TOBILLO IZQUIERDO), COMO APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EJE DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18686 Y CHEQUE 16253 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 05/12/2024

Hora: 09:08 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2228	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5668	0418198700017	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ENANTYUM PLUS) Y REALIZACION DE (NASOFIBROLARINGOSPIA, TSH, T3, T4), COMO APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EJE DE SALUD, SEGUN RECETAS MEDICAS ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18687 Y CHEQUE 16254 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2230	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18688 Y CHEQUE N? 16255 POR LA CANTIDAD DE L. 27,275.00	27,275.00
2233	RCPD	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5669	0501197903962	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18688 Y CHEQUE N? 16255 POR LA CANTIDAD DE L. 27,275.00	27,275.00
2234	GPDA	27/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5670	0418200300153	SUBSIDIO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE DESARROLLO LOCAL (CODEL) PARA LA ELABORACION DE VILLA NAVIDE?A 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO, COMPROMETIENDOSE A PRESENTAR LA LIQUIDACION ADJUNTA DE DICHO FONDO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ?ORDEN DE PAGO N? 18689 Y CHEQUE N? 16256 POR LA CANTIDAD DE L. 151,000.00	151,000.00
2275	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5689	0418200300156	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO; AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18708 Y CHEQUE N? 16277 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

2277	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5690	0418199700141	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO; AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18709 Y CHEQUE N? 16278 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	
2279	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5691	0418198200102	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2024 HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL A?O 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL SEGUNDO MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO; AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18710 Y CHEQUE N? 16279 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00	
2281	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5692	0418199300048	SUBSIDIO A NOMBRE DE VICE PRESIDENTA DE LA RED DE MUJERES PARA MUJERES EMPREDADORAS QUE ESTARAN EXPONIENDO SU PRODUCTO EN LA FERIA EMPRESARIAL EL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN LA ALDEA LA MONTA?ITA, COMO APOYO A LA ECONOMIA DE LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMIA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL; ORDEN DE PAGO N? 18711 Y CHEQUE N? 16280 POR LA CANTIDAD DE L.17,855.00	17,855.00	
2282	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5693	0418199300048	SUBSIDIO A NOMBRE DE VICE PRESIDENTA DE LA RED DE MUJERES PARA MUJERES EMPREDADORAS PARA INVERSION EN SU EMPRENDIMIENTO MISMO QUE SE TRANSPARENTARA MEDIANTE ACTAS DE ENTREGA, COMO APOYO A LA ECONOMIA DE LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMIA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL; ORDEN DE PAGO N? 18712 Y CHEQUE N? 16281 POR LA CANTIDAD DE L.53,008.57	53,008.57	
TOTAL:							785,116.01	250,557.00
SALDO:							534,559.01	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1