



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

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
1937	GPDA	2/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2856	0418199500207	TRASLADO DESDE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA HASTA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA TRANSPORTANDO A LA SEÑORA JULIA MENJIVAR CON IDENTIDAD NO. 0418-1971-00054 QUIEN TENIA CITA EN LA LIGA CONTRA EL CANCER DE SAN PEDRO SULA YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER DE CERVIX GRADO 3 Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO SE TRASLADO EN EL VEHICULO MUNICIPAL YA QUE ESTE SE ENCONTRABA REALIZANDO GIRAS FUERA DEL MUNICIPIO, PAGO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15836 Y CHEQUE 13330 POR LA CANTIDAD DE L. 5,000.00	5,000.00	
1948	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2862	0418197200032	ALQUILER DE LOCAL PARA REALIZACION DE 6 REUNIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN COORDINACION CON LA PSICOLOGA IMPARTIENDO CHARLAS SOBRE SALUD MENTAL EL 23 DE JULIO , MUJERES EMPRENDEDORAS EL 29 DE JULIO, AUTOESTIMA EL 04 DE AGOSTO, GRUPO DE MUJERES EL 06 DE AGOSTO, JURAMENTACIÓN DE JUNTAS DE AGUA 25 DE AGOSTO Y MUJERES EMPRENDEDORAS EL 31 DE AGOSTO 2021, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 637.50, SEGUN FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15844 Y CHEQUE 13338 POR LA CANTIDAD DE L. 4,462.50	5,100.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:07 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1949	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	0418197200032	COMPRA DE 140 TIEMPOS DE COMIDA A L. 115.00 C/U, 10 FRESCOS 3 LITROS A L. 60.00 C/U, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN COORDINACION CON LA PSICOLOGA IMPARTIENDO CHARLAS SOBRE SALUD MENTAL EL 23 DE JULIO , MUJERES EMPRENDEDORAS EL 29 DE JULIO, AUTOESTIMA EL 04 DE AGOSTO, GRUPO DE MUJERES EL 06 DE AGOSTO, JURAMENTACIÓN DE JUNTAS DE AGUA 25 DE AGOSTO Y MUJERES EMPRENDEDORAS EL 31 DE AGOSTO 2021, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 2,505.00, SEGUN FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15845 Y CHEQUE 13339 POR LA CANTIDAD DE L. 14,195.00	16,700.00
1961	RGPD	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2863	0418197200032	COMPRA DE 140 TIEMPOS DE COMIDA A L. 115.00 C/U, 10 FRESCOS 3 LITROS A L. 60.00 C/U, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN COORDINACION CON LA PSICOLOGA IMPARTIENDO CHARLAS SOBRE SALUD MENTAL EL 23 DE JULIO , MUJERES EMPRENDEDORAS EL 29 DE JULIO, AUTOESTIMA EL 04 DE AGOSTO, GRUPO DE MUJERES EL 06 DE AGOSTO, JURAMENTACIÓN DE JUNTAS DE AGUA 25 DE AGOSTO Y MUJERES EMPRENDEDORAS EL 31 DE AGOSTO 2021, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 2,505.00, SEGUN FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15845 Y CHEQUE 13339 POR LA CANTIDAD DE L. 14,195.00	16,700.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1962	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2866	0418197200032	COMPRA DE 140 TIEMPOS DE COMIDA A L. 115.00 C/U, 10 FRESCOS 3 LITROS A L. 60.00 C/U, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES REUNIONES REALIZADAS POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN COORDINACION CON LA PSICOLOGA IMPARTIENDO CHARLAS SOBRE SALUD MENTAL EL 23 DE JULIO , MUJERES EMPRENDEDORAS EL 29 DE JULIO, AUTOESTIMA EL 04 DE AGOSTO, GRUPO DE MUJERES EL 06 DE AGOSTO, JURAMENTACIÓN DE JUNTAS DE AGUA 25 DE AGOSTO Y MUJERES EMPRENDEDORAS EL 31 DE AGOSTO 2021, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE A L. 2,505.00, SEGUN FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15849 Y CHEQUE 13342 POR LA CANTIDAD DE L. 14,195.00	16,700.00
1988	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	0401197901243	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA COMO OFICINA PARA IMPARTIR CLASES A JOVENES PARA LA CONSERVACION HONDURAS JPCH EL CUAL ES UN PROGRAMA FINANCIADO POR EL SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y USAID CON CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 17 DE MAYO 2021 Y QUE ES POR UN PERIODO DE 8 MESES, POR L. 2,000.00 c/u. PAGANDOSE EL MES DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15862 Y CHEQUE 13355 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1995	RCPD	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2879	0401197901243	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA COMO OFICINA PARA IMPARTIR CLASES A JOVENES PARA LA CONSERVACION HONDURAS JPCH EL CUAL ES UN PROGRAMA FINANCIADO POR EL SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y USAID CON CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 17 DE MAYO 2021 Y QUE ES POR UN PERIODO DE 8 MESES, POR L. 2,000.00 c/u. PAGANDOSE EL MES DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15862 Y CHEQUE 13355 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

1996	GPDA	7/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2882	0401197901243	ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA COMO OFICINA PARA IMPARTIR CLASES A JOVENES PARA LA CONSERVACION HONDURAS JPCH EL CUAL ES UN PROGRAMA FINANCIADO POR EL SERVICIO FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y USAID CON CONTRAPARTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 17 DE MAYO 2021 Y QUE ES POR UN PERIODO DE 8 MESES, POR L. 2,000.00 c/u. PAGANDOSE EL MES DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2021, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15865 Y CHEQUE 13358 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2014	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	0501197903962	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CANALETA Y ALUZINC) UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PORTILLO, SEGUN SOLICITUD, FACTURA, AUTORIZACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15873 Y CHEQUE 13367 POR LA CANTIDAD DE L. 22,100.00	22,100.00
2015	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2891	0501197903962	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO) UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL CASCO URBANO, SEGUN FACTURA, AUTORIZACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15874 Y CHEQUE 13368 POR LA CANTIDAD DE L. 31,900.00	31,900.00
2030	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2898	0401198500862	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, Y APOYO PSICOLOGICO A MUJERES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2021 L. 40,000.00 Y AGOSTO 2021 L. 40,000.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15881 Y CHEQUE 13375 POR LA CANTIDAD DE L. 80,000.00	16,000.00
2034	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2900	1316199200396	COMPRA DE 2 UNIFORMES DE FUTBOL LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL EQUIPO MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL OPOA DE LA LIGA DE ASCENSO Y VANGUARDIA OCCIDENTAL, SEGUN FACTURA REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,400.00, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15883 Y CHEQUE 13377 POR LA CANTIDAD DE L. 16,000.00	18,400.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2040	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2903	1313196300099	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PYLORI PACK 2, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15886 Y CHEQUE 13380 POR LA CANTIDAD DE L. 1,600.00	1,600.00
2042	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2904	1604198700255	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MANDARSE A REALIZAR UN USG DE MAMA, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15887 Y CHEQUE 13381 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
2044	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2905	0401194600117	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ASA 100mg Y LIPITOR LOS CUALES TIENE QUE UTILIZAR DE MANERA PERMANENTE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15888 Y CHEQUE 13382 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
2047	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2907	0418196900179	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA MANDARSE A REALIZAR LOS SIGUIENTES EXAMENES PROTEC C REACTIVO, HEMOGRAMA Y DIMERO D YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD CON PROBLEMAS EN LOS PULMONES, SEGUN SOLICITUD, RECETA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15890 Y CHEQUE 13384 POR LA CANTIDAD DE L. 1,200.00	1,200.00
2051	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2909	0418198400031	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MUVETSS Y DAZEL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN SOLICITUD, RECETA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15892 Y CHEQUE 13386 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2059	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2913	0422199600075	ENCARGADA DE CONTROL DE CALIDAD DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL QUE SE REALIZO EN EL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 13 DE JULIO DEL AÑO 2021, PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MES DE TRABAJO QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15896 Y CHEQUE 13390 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	9,000.00	
2065	RGPD	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2890	0501197903962	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CANALETA Y ALUZINC) UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE ALDEA EL PORTILLO, SEGUN SOLICITUD, FACTURA, AUTORIZACIÓN DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15873 Y CHEQUE 13367 POR LA CANTIDAD DE L. 22,100.00	22,100.00	22,100.00
2066	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2915	0501197903962	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (CANALETA Y ALUZINC) UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ALDEA EL PORTILLO, SEGUN SOLICITUD, FACTURA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15898 Y CHEQUE 13392 POR LA CANTIDAD DE L. 22,100.00	22,100.00	
2076	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2920	1301196100132	COMPRA DE 4 PIPAS DE AGUA, LAS CUALES SE UTILIZARON PARA EL ASEO DE LAS CALLES ALREDEDOR DEL PARQUE CENTRAL POR MOTIVOS DE LA CELEBRACION DE BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA Y DEBIDO A LOS ACTOS A REALIZAR POR EL MISMO, SEGUN FCATURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15903 Y CHEQUE 13397 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00	
2079	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2922	0418197200032	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA L. 4,580.45 PARA UTILIZACIÓN EN EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y PRODCUTOS ALIMENTICIOS L. 4,281.17 PARA EL CONSUMO DE LOS CONTRIBUYENTES, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1,155.87, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15905 Y CHEQUE 13400 POR LA CANTIDAD DE L. 7,705.75	4,580.45	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

2080	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2923	0418197200032	COMPRA DE 4 PROVISIONES LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN VELORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, (HECTOR PORTILLO DE EL JAGUA, ERNESTINA HERNANDEZ DE EL CONTAMAL, JOSE MARIA DE LINDEROS Y JUAN CARLOS MIRANDA DE LINDEROS), REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 331.43, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 15906 Y CHEQUE 13401 POR LA CANTIDAD DE L. 2,209.57	2,541.00
2086	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2925	04019005511922	APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2021, POR L. 21,166.03 MENSUAL HACIENDO UN TOTAL A PAGAR DE L. 42,332.06, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15908 Y CHEQUE 13403 POR LA CANTIDAD DE L. 84,664.12	84,664.12
2102	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2932	04019007108437	COMPRA DE 8 CAJAS MORTUORIAS (ATAUDES) PARA ADULTO A L. 2,800.00 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 2,941.74 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADO DE ENTREEGA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15914 Y CHEQUE 13409 POR LA CANTIDAD DE L. 19,478.26	22,400.00
2104	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2933	0418198800112	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA REALIZACIÓN DE ULTRASONIDO PÉLVICO YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS EN LA MATRIZ, SEGUN REFERENCIA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15915 Y CHEQUE 13410 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
2106	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2934	0511199700205	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA PARA REALIZACION DE TAC CEREBRAL SIMPLE YA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE SALUD, SEGUN REFERENCIA MEDICA, COMO APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 15916 Y CHEQUE 13411 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
TOTAL:							297,485.57
SALDO:							256,685.57
							40,800.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021

Hora: 10:08 a.m.

USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1