



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Monto
1328	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3677	04019007108437	COMPRA AL CREDITO DE 9 CAJAS MORTUORIAS (ATAUDES) PARA ADULTO A L. 2,800.00, 1 CAJA MORTUORIA PARA NIÑO A COSTO 1,800.00, 5 PARA ADULTO A L. 3,000.00, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS PARA DONACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE 2021 A JULIO 2022, REALIZANDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 5,478.26, SEGUN FACTURA, LISTADO DE BENEFICIARIOS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16687 Y CHEQUE 14183 POR LA CANTIDAD DE L. 36,521.74	42,000.00
1348	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3687	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR ALQUILER DE 32 MESAS RECTANGULAR, 64 SILLAS METALICAS Y 1 ARREGLO (INCLUYENDO TRANSPORTE) UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LA FERIA EMPRESARIAL OPOA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO 2022 EN EL PARQUE CENTRAL, ORGANIZADO POR LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16697 Y CHEQUE 14193 POR LA CANTIDAD DE L. 7,548.60	7,548.60
1350	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3689	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR ALQUILER DE 18 CARPAS COLOR BLANCO POR 1 DIA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA LA ELABORACION DE LA FERIA EMPRESARIAL OPOA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO 2022 EN EL PARQUE CENTRAL, ORGANIZADO POR LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PAGO SEGUN FACTURA ADJUNTA, NOTA DE COMISIONADO MUNICIPAL, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16699 Y CHEQUE 14195 POR LA CANTIDAD DE L. 9,315.00	9,315.00
1354	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3690	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR ELABORACION DE DISEÑO DE DIPLOMAS DE LA FERIA EMPRESARIAL OPOA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO 2022 EN EL PARQUE CENTRAL, ORGANIZADO POR LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PAGO SEGUN FACTURA ADJUNTA, NOTA DE COMISIONADO MUNICIPAL, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16700 Y CHEQUE 14196 POR LA CANTIDAD DE L. 1,600.00	1,600.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1356	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR COMPRA DE 1 PIPA DE AGUA PARA LIMPIEZA DE CALLE FRENTE A PARQUE CENTRAL PARA LA ELABORACION DE FERIA EMPRESARIAL OPOA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 26 DE JUNIO 2022 EN EL PARQUE CENTRAL, ORGANIZADO POR LA MESA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, PAGO SEGUN FACTURA ADJUNTA, NOTA DE COMISIONADO MUNICIPAL, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16701 Y CHEQUE 14197 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1357	GPDA	3/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	0418199200164	REEMBOLSO DE FACTURA A ENCARGADO DE UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL POR ELABORACION DE DISEÑO DE TRIFOLIO DE VILENCIA DOMESTICA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, NOTA DE COMISIONADO MUNICIPAL, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16702 Y CHEQUE 14198 POR LA CANTIDAD DE L. 1,150.00	1,150.00
1372	GPDA	8/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	0501197903962	COMPRA AL CREDITO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO Y 2 VARILLAS DE 3/8 LAS CUALES FUERON ENTREGADAS AL SEÑOR FABIEL URBINA DE ALDEA LOS POZOS PARA COSTRUCCION DE MAUSULEO PARA SUS HIJOS RECIEN NACIDOS QUE FALLECIERON, SEGUN FACTURA Y COTIZACIONES ADJUNTAS, ACTA DE ENTREGA, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 16709 Y CHEQUE 14205 POR LA CANTIDAD DE L. 1,020.00	1,020.00
1420	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	0418195400156	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (VENUM, VENOSMIL, ACELERCO, BISMOLOL Y OTROS) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD CON PROBLEMAS DE CIRCULACION DE LA SANGRE Y DEMAS CAUSADOS POR LO MISMO, SEGUN RECETAS MEDICAS, APOYO EN ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER , SEGUN ORDEN DE PAGO 16728 Y CHEQUE 14224 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/09/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1425	GPDA	12/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	0408199400038	SUBSIDIO A NOMBRE DEL TESORERO DEL EQUIPO CLUB DEPORTIVO CRUZ AZUL OPOA SEGUN APROBACION DE CORPORACION EN PUNTO DE ACTA 119 DE FECHA 7 DE AGOSTO 2022 EL CUAL SERVIRA COMO APOYO AL EQUIPO PARA GASTOS OCASIONADOS DURANTE EL CAMPEONATO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN YA QUE DICHO EQUIPO REPRESENTARA AL MUNICIPIO EN LA LIGA MAYOR "A" VANGUARDIA OCCIDENTAL, COMO APOYO A LA JUVENTUD Y DESTACANDO EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16730 Y CHEQUE 14226 POR LA CANTIDAD DE L. 60,000.00	60,000.00
1432	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3724	0418197200032	COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA, 2 FRESCOS 3 LITROS Y 1 PAQUETE DE VASOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A FACILITADORES JUDICIALES QUE ASISTIERON A CAPACITACION IMPARTIDA POR PERSONAL DE CASA HOGAR EN EL JUZGADO DE PAZ EL DIA 17 DE JUNIO SOBRE TEMA DE ATENCION A LA NIÑEZ EN VULNERABILIDAD Y VIOLENCIA DOMESTICA, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 320.21, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADOS DE ASISTENCIA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16733 Y CHEQUE 14229 POR LA CANTIDAD DE L. 2,134.79	2,455.00
1433	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	0418197200032	COMPRA DE 39 TIEMPOS DE COMIDA, 4 FRESCOS 3 LITROS Y 2 PAQUETES DE VASOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LA RED DE MUJERES QUE ASISTIERON A REUNION EL 30 DE MARZO, 29 DE ABRIL Y 27 DE MAYO 2022, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 630.52, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADOS DE ASISTENCIA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16734 Y CHEQUE 14230 POR LA CANTIDAD DE L. 4,203.48	4,834.00
1436	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	0418197200032	COMPRA DE 20 TIEMPOS DE COMIDA, 2 FRESCOS 3 LITROS Y 1 PAQUETE DE VASOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE PARTICIPARON EN LA FINALIZACION DE TALLER Y CAPACITACION DE AUTOESTIMA EL 13 DE JULIO 2022, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 320.21, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LISTADOS DE ASISTENCIA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16735 Y CHEQUE 14231 POR LA CANTIDAD DE L. 2.134.79	2,455.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 03:44 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

1437	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	0401197100961	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA CONTAMAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (OLMERSATAN Y ESOMEPRAZOL) YA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE ALTA PRESION ARTERIAL Y ENFERMEDAD DE REFLUJO GASTROESOFASICO, APOYO EN SALUD EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN RECETAS MEDICAS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16736 Y CHEQUE 14232 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1438	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	0402198300256	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL PORTILLO PARA REALIZRSE ULTRASONIDO PELVICO PARA DETECTAR POSIBLES QUISTES EN LOS OVARIOS, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN RECETAS MEDICAS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16737 Y CHEQUE 14233 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
1439	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	0418199200095	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA EL PORTILLO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LAC 10 Y SUCRALFATO) YA QUE TIENE LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN RECETAS MEDICAS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16738 Y CHEQUE 14234 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1440	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	0418197800034	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEA TORIHUAQUE PARA REALIZARSE ULTRASONIDO PELVICO PARA DETECTAR POSIBLES QUISTES EN LOS OVARIOS, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN RECETAS MEDICAS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16739 Y CHEQUE 14235 POR LA CANTIDAD DE L. 1,000.00	1,000.00
1441	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	0418195600076	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (ANTI ESTRES, DOLONEUROBION, MAGNESIO Y GLUCOSAMINA) PARA SU HIJA KARLA ESTRELLA CRUZ GUARDADO QUIEN SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN RECETAS MEDICAS, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16740 Y CHEQUE 14236 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1450	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	0401196800956	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE EL CASCO URBANO PARA REALIZARSE ULTRASONIDO ABDOMINAL TOTAL, EXAMNEES MEDICOS (TAC ABDOMINAL CONTRASTADO Y EXAMEN DE COVID) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD, SEGUN RECETAS Y ORDENES MEDICAS, SOLICITUD, APOYO A LA SALUD EN ATENCION A LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16742 Y CHEQUE 14238 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1471	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	0401197901243	ALQUILER DONDE FUNCIONA COMO OFICINA PARA IMPARTIR TALLER DE COSTURA POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER IMPARTIDO POR INFOP, Y TAMBIEN SERVIRA COMO OFICINA PARA LA RED DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 03 DE MAYO 2022 HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2022, PAGANDOSE EL MES DE JULIO 2022, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16751 Y CHEQUE 14245 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00
1472	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	0401197901243	ALQUILER DONDE FUNCIONA COMO OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 10 DE MAYO 2022, PAGANDOSE EL MES DE JULIO 2022, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16752 Y CHEQUE 14246 POR LA CANTIDAD DE L. 1,500.00	1,500.00
1477	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	0401199700765	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARLE EXAMENES MEDICOS (PRUEBA DE TRIYODOTIRONINA Y TIROXINA) YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, Y TIENE DIAGNOSTICO DE CRISIS DE ANSIEDAD Y SOSPECHA HIPERTIROIDISMO, SEFGUN REFERENCIA Y ORDEN MEDICA, APOYO EN ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16754 Y CHEQUE 14248 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Emisión: 06/09/2022

Hora: 03:44 p.m.

USUARIO:

C.RODRIGUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

1480	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	04011986000569	COMPRA DE 100 PIÑATAS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2022, HACIENDOSE LA RETENCION DE ISV CORRESPONDIENTE POR L. 1,350.00, SEGUN FACTURA ADJUNTA, Y LISTADO DE BENEFICIARIOS QUE SE AJUNTARAN EL DIA DE LA ENTREGA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16755 Y CHEQUE 14249 POR LA CANTIDAD DE L. 9,000.00	10,350.00	
1484	GPDA	19/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	1310195700112	TRABAJO REALIZADO EN LA LIMPIEZA CON CHAPIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO Y SOLARES MUNICIPALES, LOS DIAS TRABAJADOS DEL 08 AL 13 DE AGOSTO 2022, SEGUN PLANILLA ADJUNTA, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16757 Y CHEQUE 14251 POR LA CANTIDAD DE L. 10,800.00	8,350.00	
1526	GPDA	24/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	0418197500079	SUBSIDIO A NOMBRE DE LA TESORERA DEL COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL 2022 PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES Y NOCHES CULTURALES EN MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL PRESENTE AÑO Y ELABORACION DE BANDERAS TURQUEZA PARA LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO. SEGUN PROGRAMA ADJUNTO, DICHOS FONDOS SERAN LIQUIDADOS POR DICHO COMITE, PAGO SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 16778 Y CHEQUE 14272 POR LA CANTIDAD DE L. 56,600.00	30,000.00	
TOTAL:							212,807.60	0.00
SALDO:							212,807.60	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2022
Hora: 03:44 p.m.
USUARIO:
C.RODRIGUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1