



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023

Hora: 11:46 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
44	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4148	0422199600075	TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADA DE CONTROL DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2022 POR 2 MESES, PAGANDOSE EL PRIMER MES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17160 Y CHEQUE 14666 POR LA CANTIDAD DE L. 8,500.00	8,500.00	
45	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4149	0418198300008	TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2022 POR 2 MESES, PAGANDOSE EL PRIMER MES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17161 Y CHEQUE 14667 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
47	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0418200000241	TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 2 DE ENERO 2022 POR 2 MESES, HACIENDOSE EL PAGO DEL PRIMER MES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17163 Y CHEQUE 14669 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
48	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4152	0418198500051	TRABAJO REALIZADO COMO TECNICO PARA ACTUALIZACION CATASTRAL EN EL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 2 DE ENERO 2022 POR 2 MESES, HACIENDOSE EL PAGO DEL PRIMER MES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO Y AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17164 Y CHEQUE 14670 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
60	GPDA	7/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	04019008175338	COMPRA AL CREDITO DE 15 COLCHONETAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS COMO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA, SEGUN LISTADO DE ENTREGA Y FOTOGRAFIAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17167 Y CHEQUE 14673 POR LA CANTIDAD DE L. 11,000.00	11,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:
YULANIA.PEREZ

74	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4164	04101975001101	COMPRA DE MATERIALES (LAMINAS DE PVC, CABLE DE 12 Y CABLE DE 10) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA MONTE DE LOS OLIVOS DE ALDEA CONTAMAL, SEGUN SOLICITUD, FACTURA ADJUNTA, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17174 Y CHEQUE 14680 POR LA CANTIDAD DE L. 21,800.00	21,800.00	
79	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4166	0401199601207	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS (MELEX 1MG ESOPRASEX 40MG ONCOXIN TABLETAS Y OXA 50MG) YA QUE TIENE PROBLEMAS DE QUISTES EN LAS MAMAS, SEGUN SOLICITUD Y RECETAS MEDICAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17175 Y CHEQUE 14683 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
TOTAL:							67,300.00	0.00
SALDO:							67,300.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2023
Hora: 11:46 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1