Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/07/2023
Hora: 02:44 p.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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
774	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4437	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 1 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE 65.00, SUMANDO UN TOTAL DE L. 1,560.00. LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION DE FACILITADORES JUDICIALES EL DÍA 26 DE MAYO DEL 2023EN EL JUZGADO DE PAZ, SEGÚN FACTURAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17442 Y CHEQUE 14950 POR LA CANTIDAD DE L. 1,560.00	1,560.00	
775	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4438	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 70 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 8,050.00 Y 05 REFRESCO DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 325.00, SUMANDO UN TOTAL DE L. 8,375.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNION DE CABILDO ABIERTO DE MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE ABRIL DEL AÑO 2023, SEGÚN FACTURAS Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17443 Y CHEQUE 14951 POR LA CANTIDAD DE L. 8,375.00	8,375.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2023
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

779	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4439	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 107 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 80.50 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 8,613.50 Y 10 REFRESCO DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 650.00, SUMANDO UN TOTAL DE L. 9,263.50 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SIEMBRA DE ARBOLES EN EL NACIENTE DE AGUA DEL CASCO URBANO EN COORDINACION CON LA EMPRESA ABEDEN,LA 120 BRIGADA DE INFATERIA, EL INSTITUTO DE CONSERVACION FORESTAL ICF, LA MUNICIPALIDAD Y CENTROS EDUCATIVOS, INSTITUTO MONSEÑOR LUIS ALFONSO SANTOS, ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ, ESCUELA 12 DE OCTUBRE EN LA CONMEMORACION AL DIA DE ARBOL EL DIA 30 DE MAYO 2023, SEGÚN FACTURAS Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17444 Y CHEQUE 14952 POR LA CANTIDAD DE L. 9,263.50	9,263.50	
781	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4440	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 30 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 3,450.00 Y 02 REFRESCO DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 65.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 130.00, SUMANDO UN TOTAL DE L. 3,580.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNIONES DE RED MUJERES LOS DIAS 10 DE ABRIL Y 17 MAYO DEL 2023, SEGÚN FACTURAS Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS,AUTORIZACIÓN DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO 17445 Y CHEQUE 14953 POR LA CANTIDAD DE L. 3,580.00	3,580.00	
						TOTAL:	22,778.50	0.00
						SALDO:	22,778.50	

Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2023
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO: YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023
Fecha Final: 30/6/2023
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1