



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2024
Hora: 09:40 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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1920	GPDA	1/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4817	04011983017320	PAGO POR ELABORACION DE 30 ROTULOS EN LAMINA DE UNA CARA DE 15X15 PULG Y 1 ROTULO EN LAMINA DE UNA CARA DE 15X15 PULG LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE SE?ALIZACION EN EL PARQUE NATURAL LA MONTA?ITA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17820 Y CHEQUE 15336 POR LA CANTIDAD DE L. 8,993.00	8,993.00	
1985	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4850	0401199100442	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD COMO APOYO AL PERSONAL DE SALUD DEL CENTRO DEL CASCO URBANO Y DE EL LIMON PARA CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES, SUBSIDIO COMO APOYO PARA EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS EN EL CASCO URBANO, Y CONVENIO DE APOYO PSICOLOGICO PARA LAS MUJERES, CORRESPONDIENTES AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17853 Y CHEQUE 15370 POR LA CANTIDAD DE L. 81,000.00	8,000.00	
1997	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	0418197500079	PAGO POR EL ALQUILER DE CASA DE HABITACION DONDE FUNCIONABA LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL A?O 2023, ADJUNTA LA UTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO No.17857 Y CHEQUE No. 15374 POR LA CANTIDAD DE L. 31,500.00	31,500.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 05/01/2024

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
2005	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019002062818	PAGO POR COMPRA DE UN CAMILLA GINECOLOGICA CON GAVETAS Y PORTAPAPEL, BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y UNA MESA DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON PARA REALIZAR CITOLOGIAS, COMO APOYO A LA MUJER DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17860 Y CHEQUE 15378 POR LA CANTIDAD DE L. 19,890.00	19,890.00
2006	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	04019007083261	PAGO POR SERVICIO DE LECTURA DE 130 CITOLOGIAS LAS CUALES FUERON ELABORADAS POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO 17862 Y CHEQUE 15379 POR LA CANTIDA DE L. 7,800.00	7,800.00
2009	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	08019999035452	PAGO POR ELABORACION DE 15 MAMOGRAFIAS Y 53 ULTRASONIDO OBSTRETICO COMO APOYO A LAS MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLADO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17863 Y CHEQUE 15380 POR LA CANTIDAD DE L. 26,400.00	26,400.00
2011	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4861	0406197500211	PAGO POR LA COMPRA DE 58 SACOS DE ABONO 12-24-12 LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A MUJERES AGRICULTORAS DEL MUNICIPIO COMO APOYO DE PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER EN ATENCION A MUJERES EMPRENDEDORAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17864 Y CHEQUE 15381 POR LA CANTIDAD DE L. 45,820.00	45,820.00
2012	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4862	08011989053204	PAGO POR ELABORACION DE 50 RASTREOS ECOGRAFICOS DE MAMA, ULTRASONIDO VINO A6 SONDA LINEAL DE ALTA FRECUENCIA COMO APOYO A LAS MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN ATENCION DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17865 Y CHEQUE 15382 POR LA CANTIDAD DE L. 30,000.00	30,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/01/2024

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

2014	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4864	0408199400038	PAGO COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR CLASES DE COMPUTACION A MUJERES CON DESEOS DE SEGUIR SUPERANDOSE EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN ATENCION A LA MUJER, SEGUN DOUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17867 Y CHEQUE 15384 POR LA CANTIDAD DE L. 7,500.00	7,500.00
2026	GPDA	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4871	0418199300048	SUBSIDIO A NOMBRE LA COORDINADORA DE LA PLATAFORMA DE GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS COMO APOYO DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL GRUPO DE AUTOGESTION GAG EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2023, LOS GRUPOS BENEFICIADOS SON: UNA LUZ EN EL CAMINO, MUJERES CON VISION, MUJERES DE BENDICION, MUJERES CON JESUS, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17874 Y CHEQUE 15391 POR LA CANTIDAD DE L. 40,000.00	40,000.00
2040	GPDA	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0418197300112	SUBSIDIO A NOMBRE DE LA PRESIDENTA DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA COMO APOYO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO Y GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17879 Y CHEQUE 15396 POR LA CANTIDAD DE L. 20,000.00	20,000.00
2043	GPDA	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0501197401763	PAGO POR SERVICIO BRINDADO COMO MEDICO GENERAL PARA BRINDAR ATENCION MEDICA SOBRE CITOLOGIAS VAGINAL Y CONSEJERIA SOBRE ETS Y CA DE CERVIX A MUJERES DEL MUNICIPIO SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 24 DE NOVIEMBRE 2023 COMO APOYO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 1,388.88 QUE CORRESPONDE AL 12.5% ISR PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 41,111.12, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17880 Y CHEQUE 15397 POR LA CANTIDAD DE L. 42,500.00	42,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2024
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2048	RGPD	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4858	08019002062818	PAGO POR COMPRA DE UN CAMILLA GINECOLOGICA CON GAVETAS Y PORTAPAPEL, BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y UNA MESA DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON PARA REALIZAR CITOLOGIAS, COMO APOYO A LA MUJER DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17860 Y CHEQUE 15378 POR LA CANTIDAD DE L. 19,890.00	19,890.00
2054	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	08019002062818	PAGO POR COMPRA DE UN CAMILLA GINECOLOGICA CON GAVETAS Y PORTAPAPEL, BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y UNA MESA DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON PARA REALIZAR CITOLOGIAS, COMO APOYO A LA MUJER DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17883 Y CHEQUE 15401 POR LA CANTIDAD DE L. 19,890.00	19,890.00
2104	RGPD	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4881	08019002062818	PAGO POR COMPRA DE UN CAMILLA GINECOLOGICA CON GAVETAS Y PORTAPAPEL, BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y UNA MESA DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LIMON PARA REALIZAR CITOLOGIAS, COMO APOYO A LA MUJER DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17883 Y CHEQUE 15401 POR LA CANTIDAD DE L. 19,890.00	19,890.00
2105	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	08019002062818	PAGO POR COMPRA DE UN CAMILLA GINECOLOGICA CON GAVETAS Y PORTAPAPEL, BANCO GIRATORIO CON RUEDAS Y UNA MESA DE MAYO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR CITOLOGIAS, COMO APOYO A LA MUJER DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17907 Y CHEQUE 15427 POR LA CANTIDAD DE L.19,890.00	19,890.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2024
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

2106	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4906	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 80.50 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 4,830.00 Y 60 MERIENDAS A L. 53.00 C/U SIENDO UN TOTAL L. 3,180.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8,010.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIFERENTES REUNIONES CON GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FCATURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17908 Y CHEQUE 15428 POR LA CANTIDAD DEL. 8,010.00	8,010.00	
2107	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS A UN COSTO DE L. 115.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 11,500.00 Y 10 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 700.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA REUNION DE CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE MUJERES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17909 Y CHEQUE 15429 POR LA CANTIDAD DEL. 12,200.00	12,200.00	
2124	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0418200500015	PAGO TRABAJO REALIZADO COMO ENCARGADA DE DIGITALIZAR FICHAS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023 POR EL PERIODO DE 1 MES, QUEDANDO CANCELADO EL CONTRATO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17918 Y CHEQUE 15438 POR LA CANTIDAD DE L. 8,000.00	8,000.00	
TOTAL:							356,393.00	39,780.00
SALDO:							316,613.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/01/2024
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1