



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023  
Hora: 01:55 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  
**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
1714	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4719	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 MES DE AGOSTO A DEL 2023, PAGANDOSE EL MES DE AGOSTO POR LA CANTIDAD DE L. 41,500.00, SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE L. 41,500.00, MES DE OCTUBRE POR LA CANTIDAD DE L. 41,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 124,500.00, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17724 Y CHEQUE 15235 POR LA CANTIDAD DE L.124,500.00	12,000.00	
1720	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	04019005511922	PAGO DE APORTE A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 POR L. 26,166.03 MENSUAL, PAGO SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA,AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN PAGO 17727 Y CHEQUE 15238 POR LA CANTIDAD DE L. 130,830.15	130,830.15	
1742	GPDA	7/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	0418199800137	PAGO COMO REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE DOS PASTELES PARA LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE LA FAMILIA CELEBRADA EL 25 DE AGOSTO DEL A?O 2023, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLADO ADJUNTO, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17738 CON CHEQUE 15253 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00	
1743	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	1319198600218	PAGO POR COMPRA DE 5 UNIFORMES DE FUTBOL DE 16 PIEZAS Y 11 BALONES DE FUTBOL MARCA MIKASA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO SEGUN ACTAS DE ENTREGA ADJUNTAS, COMO APOYO AL DEPORTE, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17739 Y CHEQUE 15254 POR LA CANTIDAD DE L. 44,275.00	44,275.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

1747	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 53 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 6,095.00 Y 5 REFRESCO DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/U PARA UN TOTAL DE L. 350.00, SUMANDO UN TOTAL DE L. 6,445.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIA 08 DE AGOSTO, 14 SEPTIEMBRE Y 04 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 EN REUNION CON RED DE MUJERES, SEGUN FACTURAS Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17741 Y CHEQUE 15256 POR LA CANTIDAD DE L. 6,445.00	6,445.00
1752	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4738	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 71 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 8,165.00 Y 7 REFRESCOS DE 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 PARA UN SUBTOTAL DE L. 490.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS DURANTE LA REALIZACION DE BRIGADA DE CITOLOGIAS A MUJERES DE EL LIMON Y TORIHUAQUE, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17743 Y CHEQUE 15258 POR LA CANTIDAD DE L. 8,655.00	8,655.00
1754	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4739	04019007083261	PAGO POR REALIZACION DE 176 DIAGNOSTICOS DE CITOLOGIAS TOMADAS COMO APOYO POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA PREVENCION CONTRA EL CANCER CERVICOUTERINO A MUJERES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17744 Y CHEQUE 15259 POR LA CANTIDAD L. 10,560.00	10,560.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/12/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1755	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 315 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 36,225.00 Y 315 MERIENDAS A UN COSTO DE L. 20.00 C/U PARA UN SUBTOTAL L. 6,300.00 Y REFRESCO NATURAL POR LA CANTIDAD 475.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN DIA 11 DE OCTUBRE DEL A?O 2023 EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NI?A, EL DIA 12 Y 13 DE OCTUBRE CAMPA?A DE EDUCACION SEXUAL CON JOVENES DEL INSTITUTO MONSE? OR LUIS ALFONSO SANTOS DEL CASCO URBANO, COMO APOYO A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA Y LISTADO DE ASISTENCIA ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17745 Y CHEQUE 15260 POR LA CANTIDAD DE L. 43,000.00	43,000.00
1758	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO A COMMEMORACION DE FECHAS ALUSIVAS, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17745 Y CHEQUE 15260 POR LA CANTIDAD DE L. 8,537.00	8,537.00
1760	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 90 TERMOS DEPORTIVOS DE 500 ML LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A NI?AS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DE VALLE EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NI?A EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL A?O 2023, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17747 Y CHEQUE 15262 POR LA CANTIDAD DE L. 13,455.00	13,455.00
1762	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0406197500211	PAGO POR COMPRA DE 21 SACOS DE ABONOS 12 -24-12 LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO APOYO A MUJERES QUE HAN SIDO VICTIMAS DE DESLIZAMIENTOS Y QUE HAYAN PERDIDO SUS SIEMBRAS (SEMILLAS Y PLANTAS), SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17748 Y CHEQUE 15263 POR LA CANTIDAD DE L. 16,500.00	16,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 05/12/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1764	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4744	0406197500211	PAGO POR COMPRA DE 3 LIBRAS DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, 4 LIBRAS SEMILLA DE REMOLACHA, 8 LIBRAS DE SEMILLA DE RABANO, 20 LIBRAS DE SEMILLAS CILANTRO, 13 LIBRAS DE SEMILLA DE HABICHUELAS, 4 LIBRAS DE SEMILLA DE MOSTAZA Y 4 LIBRAS DE SEMILLA DE CEBOLLA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES CON MUJERES DE FAMILIA, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17749 Y CHEQUE 15264 POR LA CANTIDAD DE L. 30,550.00	30,550.00
1766	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	0418197200032	PAGO DE COMPRA DE 85 TIEMPOS DE COMIDA A UN COSTO DE L. 115.00 C/u PARA UN SUBTOTAL DE L. 9,775.00 Y 8 REFRESCOS 3 LITROS A UN COSTO DE L. 70.00 C/U PARA UN SUBTOTAL DE L. 560.00 LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES EN EL MES DE LA FAMILIA CELEBRADO EL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO 17750 Y CHEQUE 15265 POR LA CANTIDAD DE L. 10,335.00	10,335.00
1774	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	1313195900389	APOYO A LAS CAJAS DE AHORRO Y CREDITO DEL MUNICIPIO PARA REALIZACION DE LOS TRAMITES DE LEGALIZACION E PERSONERIA JURIDICA (CAJA DE AHORRO Y CREDITO SEMBRANDO JUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LOS POSOS, CRECIENDO JUNTOS DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON Y CAJA DE AHORRO Y CREDITO LA MAJADA DE LA COMUNIDAD VALLE MARIA AUXILIADORA EL PAGO SALE A NOMBRE DEL TECNICO DE CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE LA DIRECCION TECNOLOGICA AGROPECUARIA DICTA, APOYO SEGUN SOLICITUD, LISTADO DE ASOCIADOS, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17754 Y CHEQUE 15269 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00
1777	RGPD	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE 90 TERMOS DEPORTIVOS DE 500 ML LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A NIÑAS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DE VALLE EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17747 Y CHEQUE 15262 POR LA CANTIDAD DE L. 13,455.00	13,455.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023  
Hora: 01:55 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1778	GPDA	9/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	1313198600345	PAGO POR COMPRA DE 90 TERMOS DEPORTIVOS DE 500 ML LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A NIÑAS DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DE VALLE EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA EL DIA 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17756 Y CHEQUE 15271 POR LA CANTIDAD DE L. 13,455.00	13,455.00
1783	RGPD	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	0418197200032	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO A COMMEMORACION DE FECHAS ALUSIVAS, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17745 Y CHEQUE 15260 POR LA CANTIDAD DE L. 8,537.00	8,537.00
1786	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	04019008161962	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN APOYO A COMMEMORACION DE FECHAS ALUSIVAS, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, AUTORIZACION DE PAGO POR ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17758 Y CHEQUE 15273 POR LA CANTIDAD DE L. 8,537.00	8,537.00
1800	GPDA	10/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4762	0401197901243	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 02 DE ENERO 2023 POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA COMO OFICINA DE LA COMISION DE CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PAGANDOSE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17765 Y CHEQUE 15280 POR LA CANTIDAD DE L. 6,000.00	6,000.00
1821	GPDA	13/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4772	0418199000187	SUBSIDIO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL A NOMBRE DEL TECNICO ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA EL APOYO EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS AFECTADAS POR DAÑOS Y AFECTACIONES QUE PROVOCO EL FENOMENO METEOROLOGICO EL NIÑO O EL CUAL DEJO SEQUIA EN EL MUNICIPIO BENEFICIANDO UN TOTAL DE 400 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DICHO APOYO ES COORDINADO POR COPECO EL CUAL SE REALIZO EL DIA 29 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO 17775 Y CHEQUE 15289 POR LA CANTIDAD DE L. 15,570.00	15,570.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

1828	GPDA	13/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0418199400026	PAGO POR COMPRA DE 1,300 LADRILLOS RAFON A UN COSTO DE L. 5.00 C/U LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 812.50 QUE CORRESPONDE AL 12.5% DEL IRS PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 5,687.50, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17778 Y CHEQUE 15292 POR LA CANTIDAD DE L. 6,500.00	6,500.00
1832	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	05019995122957	PAGO POR COMPRA DE MOBILIRARIO PARA FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS PARA LA REALIZACION DE EXPO-FERIAS CAPACITACIONES Y REUNIONES MICROEMPRESARIALES CON MUJERES DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER. SEGUN DOCUMENTACION Y FACTURAS ADJUNTAS CON ORDEN NO. 17780 Y CHEQUE NO. 15295 POR LA CANTIDAD DE L. 65,800.00	65,800.00
1838	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	0418199800321	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA PAGO DE MENSUALIDADES EN EL INSTITUTO HONDUREÑO DE EDUCACION POR RADIO IHER DONDE SE ENCUENTRA MATRICULADA EN EL OCTAVO GRADO DE EDUCACION BASICO EN LA JORNADA A DISTANCIA PAGANDOSE UNA MENSUALIDAD DE L. 250.00 POR 12 MESES SUMANDO LA CANTIDAD DE L. 3,000.00 COMO APOYO A LA MUJER POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN AYUDA DE BECAS ESCOLARES, SEGUN DUMENTACION DE RESPLANDO ADJUNTA; AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17781 Y CHEQUE 15296 POR LA CANTIDAD DE L. 3,000.00	3,000.00
1864	GPDA	29/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4790	1413198400611	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CAPACITACION E INDUCCION ESTETICA Y DE COSMETOLOGIA PARA GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN COORDINACION CON LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, DEL CUAL SE RETENDRA LA CANTIDAD DE L. 687.50 QUE CORRESPONDE AL 12.5% ISR PAGANDOSE LA CANTIDAD DE L. 54,312.50, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17793 Y CHEQUE 15308 POR LA CANTIDAD DE L. 55,000.00	55,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

1865	GPDA	29/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1001195200079	PAGO POR COMPRA DE 02 CARPAS DE 6X3 METROS CON LONA AZUL Y TUBO CHAPA 16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER EXPOFERIAS Y VENTAS PRESENCIALES COMO APOYO DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17794 Y CHEQUE 15309 POR LA CANTIDAD DE L. 33,750.00	33,750.00		
1872	RCPD	29/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4791	1001195200079	PAGO POR COMPRA DE 02 CARPAS DE 6X3 METROS CON LONA AZUL Y TUBO CHAPA 16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER EXPOFERIAS Y VENTAS PRESENCIALES COMO APOYO DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17794 Y CHEQUE 15309 POR LA CANTIDAD DE L. 33,750.00		33,750.00	
1874	GPDA	29/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	1001195200079	PAGO POR COMPRA DE 02 CARPAS DE 6X3 METROS CON LONA AZUL Y TUBO CHAPA 16 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS COMO FORTALECIMIENTO A MICROEMPRESAS DE MUJERES DEL MUNICIPIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER EXPOFERIAS Y VENTAS PRESENCIALES COMO APOYO DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 17796 Y CHEQUE 15311 POR LA CANTIDAD DE L. 33,750.00	33,750.00		
<b>TOTAL:</b>								583,004.15	55,742.00
<b>SALDO:</b>								527,262.15	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023  
Hora: 01:55 p.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1