





Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024  
Hora: 10:13 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
935	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5239	04011989010883	PAGO DE DESAYUNOS CON SU RESPECTIVA BEBIDA PARA TRES JORNADAS DE TRABAJO QUE SE LLEVARON A CABO CON MUJERES DE LAS COMUNIDADES LAS GUARUMAS Y CEBRATANA. EN APOYO A LA MUJER EN EL TEMA DE AUTOGESTION A MUJERES ORGANIZADAS EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA. DOCUMENTACION ADJUNTA Y SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL N. DE ORDEN 18249 Y CHEQUE N. 15775 POR LA CANTIDAD DE L. 10,745.00	10,745.00
971	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5257	0418200300153	SEGUNDO DESEMBOLSO A NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE LA FERIA CODEL COMO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE OPOA, COPAN EN HONOR AL PATRON SAN JUAN BAUTISTA, SEGUN CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN AMPLIACION PRESUPUESTARIA, EL COMITE QUEDA CON LA OBLIGACION DE LIQUIDAR DICHOS FONDOS A ESTA MUNICIPALIDAD, SEGUN AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO 18268 Y CHEQUE 15800 POR LA CANTIDAD DE L. 50,000.00	50,000.00
985	GPDA	14/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5264	0401198000709	PAGO POR TRABAJO REALIZADO EN 27.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL TRABAJO DE MEJORAMIENTO DEL BOTADERO A CIELO ABIERTO UBICADO EN BARRIO EL OLVIDO DEL CASCO URBANO, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024, QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18274 Y CHEQUE N? 15807 POR LA CANTIDAD DE L. 33,000.00	33,000.00
1013	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	13241992000531	COMPRA DE 40 MEDALLAS, 10 BALONES DE FUTBOL Y 4 TROFEOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERESCOLAR LOS CUALES SE LLEVARON A CABO EL VIERNES 21 DE JUNIO 2024, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y DOCUMENTACION RESPLADO ADJUNTAS, AUTORIZACION DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18281 Y CHEQUE 15816 POR LA CANTIDAD DE L. 14,500.00	14,500.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 11/07/2024

Hora: 10:13 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1015	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	08019004485835	PAGO POR ALQUILER DE 16 CARPAS DE COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 6X3 METROS(INCLUYE ARMADO Y DESARMADO E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA) LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA CELEBRACION DE EXPO FERIA EMPRESARIAL EL DIA DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2024 EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO COMO APOYO A LA MEDIA Y PEQUEÑA EMPRESA DE PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18282 Y CHEQUE 15817 POR LA CANTIDA DE L. 10,120.00	10,120.00
1017	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	04011974010966	PAGO DE ALQUILER DE 36 MESAS CON SUS RESPECTIVOS FALDONES, PARA LA EXPO FERIA EMPRESARIAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 30 DE JUNIO DONDE ESTARAN LAS MUJERES EMPREDENDORAS EXPONRIENDO SUS PRODUCTOS, EN APOYO A LA MUJER EN EJE DE POBREZA Y ECONOMIA, AUTORIZACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18283 Y CEHQUE N° 15818 POR LA CANTIDAD DE L. 7,935.00	7,935.00
1021	GPDA	27/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0401199400249	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, COMO APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EJE DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18285 Y CHEQUE 15820 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1023	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5276	0418198800097	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL PRIMER MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18286 Y CHEQUE N° 15821 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/07/2024  
Hora: 10:13 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

1025	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0418199700141	PAGO POR ACTUALIZACIONES DE EDIFICACIONES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL, SEGUN CONTRATO FIRMADO EL DIA 20 DE MAYO DEL AÑO 2024 POR UN PERIODO DE 2 MESES, PAGO CORRESPONDIENTE EL PRIMER MES DE TRABAJO, SEGUN CONTRATO FIRMADO ADJUNTO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18287 Y CHEQUE N° 15822 POR LA CANTIDAD DE L. 10,000.00	10,000.00
1033	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5281	0402198300256	SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ( PYLORI-STOP) PARA ERRADICAR LA BACTERIA HELICOBACTER PYLORI EL CUAL DEBE TOMAR POR 14 DIAS COMO APOYO A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EJE DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N° 18291 Y CHEQUE N° 15287 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00	2,000.00
1035	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	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 N° 18292 Y CHEQUE N° 15228 POR LA CANTIDAD DE L. 14,800.00	14,800.00
1039	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	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 ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N°18294 Y CHEQUE 15230 POR LA CANTIDAD DE L. 124,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024  
Hora: 10:13 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

1079	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	04019023480650	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA STAND PROMOCIONAL EN FERIA EMPRESARIAL DE SAN JUAN DE OPOA PARA EL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN EJE DE POBREZA Y ECONOMIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DEL ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18313 Y CHEQUE N? 15853 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00	4,500.00	
1081	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0418197200032	PAGO POR COMPRA 101 ALMUERZOS A L. 168.00 C/U QUE SE LES DIO A PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO DE MUJERES CON EL OBJETIVO DE SOCIALIZAR LA POLITICA PUBLICA, REALIZADO EL 10 DE MAYO DEL 2024, EN APOYO A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES, SEGUN FACTURA ADJUNTA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18314 Y CHEQUE N? 15855 POR LA CANTIDAD DE L. 16,968.00	16,968.00	
<b>TOTAL:</b>							237,661.03	0.00
<b>SALDO:</b>							237,661.03	



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2024  
Hora: 10:13 a.m.  
USUARIO:  
YULANIA.PEREZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024

Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1