6443



Cuenta:

Subcuenta 1: 3

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/10/2024 al 31/10/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024 Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Transferencias de Capital al Sector Privado

| 0 | • | | | | | 0 | | |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---|-----------|---------|
| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
| 1848 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5526 | 0801197705627 | PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U INCLUYENDO REFRESCO Y 25 CAFES A L. 24.88 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A 25 MUJERES ORGANIZADAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE IMPARTIO LA FISCAL DEL MINITERIO PUBLICO EN EL TEMA DE VIOLENCIA Y DERECHOS HUMANOS, CON EL FIN DE PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES REDUCIENDO LA VIOLENCIA A LA QUE SE ENFRENTAN DIA CON DIA, EN EL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18546 Y CHEQUE N? 16098 POR LA CANTIDAD DE L. 5,447.05 | 5,447.05 | |
| 1850 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5527 | 0801197705627 | PAGO POR COMPRA DE 19 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U INCLUYENDO REFRESCO Y 10 BOTES CON AGUA A L. 15.50 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES QUE ASISTIERON AL DESFILE DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NI? A Y LA MUJER EN EL EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18546 Y CHEQUE N? 16098 POR LA CANTIDAD DE L. 3,822.00 | 3,822.00 | |
| 1852 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5528 | 1313198600345 | PAGO POR COMPRA DE 17 CAMISAS CON ESTAMPADO DE IDENTIFICACION DE LA RED DE MUJERES, IMPRESION DE UN BANNER DE LA NO VIOLENCIA Y 100 TRIFOLIOS EN IMPRESION EN PAPEL SATINADO, MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL DESFILE DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA NI?A Y LA MUJER, EJE DE PREVENCION CONYTRA LA VIOLENCIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N? 18548 Y CHEQUE N? 16099 POR LA CANTIDAD DE L. 21,483.00 | 21,483.00 | |



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2024 Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

| | | | | | Tionedal | Zempinus (Z) | YULANIA.PEREZ |
|------|------|------------|------------------------------|------|---------------|---|---------------|
| 1854 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5529 | 0801197705627 | PAGO POR COMPRA DE 48 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U INCLUYENDO REFRESCO Y 48 MERIENDAS A L. 60.00 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A 24 MUJERES QUE ASISTIERON AL TALLER DE PALETAS ARTESANALES LO DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE EN APOYO A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL EJE DE ECONOMIA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18549 Y CHEQUE N? 16101 POR LA CANTIDAD DE L. 12,144.00 | 12,144.00 |
| 856 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5530 | 0801197705627 | PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS A L. 193.00 C/U INCLUYENDO REFRESCO Y 8 MERIENDAS A L. 60.00 C/U LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A 8 PERSONAS QUE CAPACITARON A MUJERES EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAS BAJO TEMA DE GESTION LEGAL DE LA MICRO CUENCA DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y EL TEMA DE REFORESTACION, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18550 Y CHEQUE N? 16102 POR LA CANTIDAD DE L. 2,024.00 | 2,024.00 |
| 858 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5531 | 1001197500090 | PAGO POR COMPRA DE 22 CAMISAS COLOR BLANCA Y 14 COLOR NEGRO LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A MUJERES Y JOVENES QUE PARTICIPARON EN FERIA DE EMPRENDEDURIMOS Y EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ACOMPA?AMIENTO CON LA RED MUNICIPAL DE MUJERES, EN APOYO A LAS MUJERES EMPREDEDORAS EN EL EJE DE ECONOMIA DESARROLLO DE EXPO FERIAS, SEGUN FACTURA Y LISTADOS ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N? 18551 Y CHEQUE N? 16103 POR LA CANTIDAD DE L. 35.190.00 | 35,190.00 |
| 860 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5532 | 0406197500211 | PAGO POR COMPRA DE 25 BANDEJAS DE GERMINACION MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA ENTREGARLE A LOS BENEFICIARIAS (OS) DEL PROYECTO HUERTOS FAMILIARES FOCALIZADOS EN LAS GUARUMAS Y EL PORTILLO, MISMO QUE ESTA SIENDO APOYADO POR ASONOG CON EL PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y FOMENTO DE LA AGRICULTURA, AGROECOLOGIA, EN EL EJE DE AMBIENTE, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18552 Y CHEQUE N? 16104 POR LA CANTIDAD DE L. 4,500.00 | 4,500.00 |



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2024 Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

| | | | | | | | YULANIA.PEREZ |
|------|------|------------|------------------------------|------|----------------|---|---------------|
| 1862 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5533 | 0407198500031 | SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (SUERO SS N?9 500 CC, DIFREHIDAMINA 3CC Y AMIRCACINA) Y REALIZACION DE RX 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? 18553 Y CHEQUE N? 16105 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1866 | GPDA | 21/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5535 | 0418194600080 | SUBSIDIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS COMO AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN TC DE TORAX CONTRASTE YA QUE SE ENCUENTRA MAL SE ENCUENTRA MASA EN REGION TORAXICA COMO APOYO EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA MUJER, EJE DE SALUD, SEGUN RECETA MEDICA ADJUNTA, AUTORIZACION DE PAGO DE ALCALDE MUNICIPAL, ORDEN DE PAGO N? 18555 Y CHEQUE N? 16107 POR LA CANTIDAD DE L. 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1877 | GPDA | 25/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5541 | 04011989000876 | PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS A L. 193.60 C/U INCLUYENDO EL REFRESCO LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CONFORMACION DE LA MESA DE PRESUPUESTO SENSIBLE A GENERO Y ENTREGA DE KIT PARA HUERTOS FAMILIARES, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA Y EJE DE AMBIENTE, SEGUN FACTURA Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18561 Y CHEQUE N? 16113 POR LA CANTIDAD DE L. 4.840.00 | 4,840.00 |
| 1884 | GPDA | 28/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5544 | 0501198510016 | PAGO POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS A L.160.00 C/U INCLUYENO EL REFRESCO Y 45 MERIENDAS A L. 63.00 C/U QUE FUERON ENTREGADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES CON LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN EL EJE DE AMBIENTE L. 3,791.00 Y EN EL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, SEGUN BOLETA DE COMPRA N? 000151 Y LISTADOS DE ASISTENCIA ADJUNTOS, ORDEN DE PAGO N? 18564 Y CHEQUE N? 16116 POR LA CANTIDAD DE L. 10,035.00 | 10,035.00 |



SAN JUAN DE OPOA, COPÁN EJERCICIO: 2024

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/11/2024 Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

| | | | | | | | TOD WITH WELLE | |
|------|--------------|------------|--|--------------|----------------------------------|--|--------------------------|------|
| 1888 | GPDA GPDA | 28/10/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5546 5548 | 14011981014343 04069016845810 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER QUE SE UTILIZARON EN LOS DIFENRENTES TALLERES QUE IMPARTIO LA PSICOLOGA EN LAS COMUNIDADES Y 2 COLCHONETAS DE 8 PULG. QUE SE DIO A UNA MUJER RESILIENTE DE VIOLENCIA, COMO APOYO A LA ATENCION DE LA MUJER EN EL EJE DE VIOLENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA, ORDEN DE PAGO N? 18566 Y CHEQUE N? 16118 POR LA CANTIDA DE L. 23,500.00 PAGO POR COMPRA DE 80 PI?ATAS Y 80 BOLSAS DE DULCE DE 5 LIBRAS QUE FUERON ENTREGADAS A IGLESIAS PATRONATOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NI?O, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTACION ADJUNTO, ORDEN DE PAGO N? 18568 Y CHEQUE N? 16120 POR LA CANTIDAD DE L. 29,538.00 | 23,500.00 29,538.00 | |
| | | | | | | TOTAL: SALDO: | 156,523.05 156.523.05 | 0.00 |



Honduras C.A.

SAN JUAN DE OPOA, COPÁN EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2024 Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

YULANIA.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024 Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

11/11/2024 10:19:24 a.m.