



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 4

1022	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA Y PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD EN APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES, SEGUN CONVENIO NO. 105-SEDIS-2020 OP 20796 SEGUN CHEQUE NO. 22899	300,000.00
1036	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7353	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021 POR L. 12,000.00 OP 20801 SEGUN CHEQUE NO. 22904	12,000.00
1058	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7363	0405196300106	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SERVICIO DE ASEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 18,950.00 OP 20811 SEGUN CHEQUE NO. 22914	18,950.00
1080	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	0405198600127	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,200.00 OP 20822 SEGUN CHEQUE NO. 22925	7,200.00
1088	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7378	0405198500180	PAGO POR HECHURA DE AREA DE ESPERA DE PUNTO DE MOTO TAXIS, PAGO POR L. 13,000.00 OP 20826 SEGUN CHEQUE NO. 22929	13,000.00
1094	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7381	1304198700088	CONTRAPARTE MUNICIPAL A LOS VECINOS DEL BARRIO LA VEGA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE AGUAS NEGRAS, CONTRAPARTE MUNICIPAL DE L. 66,050.00, ENTREGANDO L. 25,000.00 QUEDANDO PENDIENTE POR ENTREGAR L. 16,050.00 OP 20829 SEGUN CHEQUE NO. 22932	25,000.00
1118	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7392	0405195800060	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,000.00 OP 20840 SEGUN CHEQUE NO. 22943	3,000.00
1122	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7394	0412196000076	PAGO POR HOSPEDAJES PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FERIA AGOSTINA 2019 POR L. 18,445.00, HOSPEDAJE A PERSONA ENCARGADA DE FUMIGACION POR L. 9,401.00 Y HOSPEDAJE DE PERSONA ENCARGADA DE PATROL PROYECTO REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO POR L. 1,666.00 OP 20842 SEGUN CHEQUE NO. 22945	18,445.00
1134	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7400	0406198900424	PAGO POR COMPRA DE 21 CAJAS DE MANZANAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS ABONO POR L. 20,000.00 OP 20848 SEGUN CHEQUE NO. 22951	20,000.00
1136	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7401	04019020198813	PAGO POR COMPRA DE PINTURAS PARA PINTADO DE EDIFICIOS MUNICIPALES L.2,424.00, SEÑALIZACION DE PUENTES Y CALLES L. 4,541.00, APOYO A LA POLICIA PREVENTIVA L. 5,962.00 Y APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 5,718.00 OP 20849 SEGUN CHEQUE NO. 22952	8,386.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 12:38 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 4

1138	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7402	0405199000009	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 20850 SEGUN CHEQUE NO. 22953	6,000.00	
1140	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7403	0405196200072	PAGO A HOTEL POSADA DOÑA BLANCA, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN FERIA AGOSTINA 2019, PAGO POR L. 12,950.00 OP 20851 SEGUN CHEQUE NO. 22954	12,950.00	
1155	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	2731	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ URREA, PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021 POR L. 7,800.00 OP 20858 CONTRAPARTE MUNICIPAL	7,800.00	
1160	GPDA	29/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	2732	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ URREA, PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 POR L. 20,800.00 OP 20859 FONDOS UNICEF	20,800.00	
1214	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7421	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS A JUAN CARLOS REYES AREVALO, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 7,343,00 OP 20872 SEGUN CHEQUE 22972	7,343.00	
TOTAL:							688,869.60	0.00
SALDO:							688,869.60	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora: 12:38 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1