



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021Emisión: 08/06/2021  
Hora: 03:35 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)

**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
1273	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7429	0420198500116	PAGO A MARILIA ALEJANDRA POR HECHURA DE PERGAMINOS, BANDAS, CENTROS DE MESA PARA TOMA DE POSESION 2014-2022, TARJETAS NAVIDEÑAS 2016, Y COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA UNO MUNICIPAL. POR L. 47,106.63 Y REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE SPRAY PARA DECORACION EN CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA HONDURAS POR L.800.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 47,906.63 OP 20880 SEGUN CHEQUE NO. 22980	47,906.63	
1275	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7430	0406197100133	PAGO A COMEDOR POLLO REAL POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EVENTO DE CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA HONDURAS 2021, PAGO POR L. 32,727.85 OP 20881 SEGUN CHEQUE NO. 22981	32,727.85	
1309	GPDA	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2738	0801196401387	PAGO POR AMENIZAR 2 ALBORADAS CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES, PAGO POR L. 17,400.00 OP 20896 SEGUN CHEQUE NO. 22996	17,400.00	
1320	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7444	0405199600075	PAGO DE VIATICOS A DAYANA DAMARIS DIAZ, PARA ASISTIR JORNADA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO 2021 VIATICOS CON FONDOS UNICEF POR L. 2,100.00 OP 20902 SEGUN CHEQUE NO. 23002	2,100.00	
1410	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7487	04059006485295	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR L. 57,703.00, GOLOSINAS PARA CELEBRACIONES DE DIA DEL NIÑO L. 28,944.00, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES L. 37,895.00, MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION L. 7,191.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE L. 51,871.00, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 5,155.00, UTENCILIOS DE COCINA Y OTROS L. 6,813.00 Y COMPRA DE UTILES DE OFICINA L. 6,757.00 OP 20945 SEGUN CHEQUE NO. 23045	42,518.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 03:35 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 4

1412	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7488	0405198100127	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, COORDINADO CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER AYUDA POR L. 2,500.00 OP 20945 SEGUN CHEQUE NO. 23045	2,500.00
1414	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7489	04019005511922	SEGUNDO DESEMBOLSO COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO EUROSAN-HIGUITO POR L. 208,121.48 ORDEN DE PAGO NO. 20947 SEGUN CHEQUE NO. 23047	208,121.48
1416	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7490	08019999035452	PAGO A FUNDACION CAMO HONDURAS POR REALIZACION DE ULTRASONIDO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COORDINADOS CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 6,300.00 OP 20948 SEGUN CHEQUE NO. 23048	6,300.00
1436	GPDA	19/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2741	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ, COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021, POR L. 7,800.00 OP 20958	7,800.00
1438	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7499	04059009262170	PAGO A INDUSTRIA MI TAZITA POR COMPRA DE PRODUCTOS DE CAFE PARA PARA PERSONAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES QUE VISITAN NUESTRO MUNICIPIO, POR L. 9,680.00 OP 20959 SEGUN CHEQUE NO. 23057	9,680.00
1457	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7506	0405195600036	APOYO AL CONSEJO P.DOMESTICO SAN JUAN BOSCO DE LA COMUNIDAD DE JIMILILE, PARA LA FABRICACION DE PORTON E INSTALACION EN IGLESIA SAN JUAN BOSCO, ENTREGANDO L. 10,000.00, QUEDANDO PENDIENTE UN APOORTE DE L. 15,000.00 OP 20966 SEGUN CHEQUE NO. 23064	10,000.00
1463	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7509	0405198700249	APOYO PARA COMPRA DE UNA ESTUFA INDUSTRIAL PARA VENTA DE COMIDA RAPIDA, COORDINADO CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR L. 4,500.00 OP 20969 SEGUN CHEQUE NO. 23067	4,500.00
1465	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7510	0405198200049	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION DE CARTILLAS PARA EL MODULO IV Y V EL CUAL SERA UTILIZADO PARA DESASRROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Y CAPACIDADES DE LIDERAZGO PARA FORTALECER SUS ACCIONES DE VEEDURIA SOCIAL EN SUS COMUNIDADES. OP 20970 SEGUN CHEQUE NO. 23068	27,500.00
1478	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7516	0405198100084	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, PAGO POR L. 9,000.00 OP 20976 SEGUN CHEQUE NO. 23074	8,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 03:35 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 4

1498	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7524	0408194600024	PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO DONDE FUNCIONA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-ABRIL DEL AÑO 2021 POR L. 10,000.00 OP 20987 SEGUN CHEQUE NO. 23084	10,000.00	
1508	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7529	0401196800547	COMPRA DE MOVILIARIO (UN ARCHIVO, UN ESCRITORIO, UN LIBRERO Y UNA SILLA EJECUTIVA) PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ. FONDOS UNICEF POR L. 14,300.00 OP 20992 SEGUN CHEQUE NO. 23089	14,300.00	
<b>TOTAL:</b>							451,353.96	0.00
<b>SALDO:</b>							451,353.96	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021  
Hora: 03:35 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 4 de 4

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1