



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 06/04/2021
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
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
593	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7269	0605196600120	ABONO POR COMPRA DE ALIMENTACION A RESTAURANTE CASA ALVARENGA PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES ABONO POR L.34,500.00 OP 20655 SEGUN CHEQUE 22784	20,733.25	
614	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2671	0405196100136	PAGO POR COMPRA COMPRA DE 2 BALONES EN APOYO AL CLUB DE FUTBOL PUMAS, POR L. 1,800.00 OP 20665 SEGUN CHEQUE NO. 22794	1,800.00	
630	GPDA	8/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2677	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DIAZ, COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL, POR L. 7,800.00 OP 20671 SEGUN CHEQUE NO. 22801	7,800.00	
759	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7301	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE REUNIONES MUNICIPALES, POR L. 6,300.00 OP 20699 SEGUN CHEQUE NO. 22829	6,300.00	
764	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2681	0405196300106	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PLAZA BERLIN, PARQUE VIDA MEJOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,200.00 OP 20701 SEGUN CHEQUE NO. 22831	4,200.00	
772	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2685	0406197900388	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO Y HIELO, PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 35,000.00 OP 20705 CHEQUE NO. 22835	35,000.00	
774	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2686	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTO CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA HONDURAS, POR L. 3,690.00 OP 20706 SEGUN CHEQUE NO. 22836	3,690.00	
776	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7303	0405199100006	PAGO A FERRETERIA POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE ESCENARIO PARA REALIZACION DE EVENTO CONCURSO NACIONAL DE BELLEZA HONDURAS, POR L. 4,140.00 OP 20707 SEGUN CHEQUE NO. 22837	4,140.00	
801	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7314	0405195400125	PAGO A JOSE OSCAR SANCHEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION POR L. 5,400.00 OP 20718 SEGUN CHEQUE NO. 22848	5,400.00	



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2021

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 3

828	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7323	0405198400122	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO COORDINADO CON LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR L. 600.00 OP 20731 SEGUN CHEQUE NO. 22861	600.00	
900	GPDA	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2699	0405198900087	AYUDA A MOTOTAXISTA PARA REALIZACION DE TRAMITE PERSONAL, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA POR L. 250.00 OP 20740 SEGUN CHEQUE NO. 22868	250.00	
912	GPDA	30/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7325	0405198600127	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,400.00 OP 20745 SEGUN CHEQUE NO. 22874	5,400.00	
917	GPDA	30/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7326	0401198101259	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES POR BOTAR BASURA DEL CASCO URBANO Y ZONAS RURAL, APOYO AL SECTOR SALUD VIAJES PARA LLEVAR PERSONAL PARA FUMIGACIONES, VIAJES EN APOYO AL CIS DR. MONICO ROMERO PARA IR A SAN PEDRO SULA A TRAER DONACIONES DE CEPUDO, VIAJES PARA IR A TRAER MERIENDA ESCOLAR A SAN PEDRO SULA, PAGO POR L. 115,000.00 OP 20746 SEGUN CHEQUE NO. 22875	115,000.00	
945	GPDA	31/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2717	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 15,000.00 OP 20761	15,000.00	
962	GPDA	31/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2725	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020 POR L. 509,170.60 OP 20769	37,756.08	
964	GPDA	31/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2726	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 POR L. 318,841.38 OP 20770	28,317.06	
TOTAL:							291,386.39	0.00
SALDO:							291,386.39	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora: 09:08 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1