



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: 09:09 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 5

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	0405195700118	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETA MARIA TERESA MELGAR, AYUDA POR L. 800.00 OP 20646 SEGUN CHEQUE NO. 22775	800.00	
577	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7262	0405198200217	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE HIJA MARIA FERNANDA PEÑA, AYUDA POR L. 800.00 OP 20648 SEGUN CHEQUE NO. 22777	800.00	
586	RCPD	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7260	0405195700118	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETA MARIA TERESA MELGAR, AYUDA POR L. 800.00 OP 20646 SEGUN CHEQUE NO. 22775		800.00
587	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7266	0405195700118	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE NIETA MARIA TERESA MELGAR, AYUDA POR L. 800.00 OP 20652 SEGUN CHEQUE NO. 22781	800.00	
589	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7267	0405198200160	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE HIJA EVELYN JAQUELINE LARA HERNANDEZ AYUDA POR L. 800.00 OP 20653 SEGUN CHEQUE NO. 22782	800.00	
596	GPDA	2/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7270	1402196100009	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 20656 SEGUN CHEQUE NO. 22785	1,000.00	
602	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7272	0420198600029	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO A HERMANA MARILU MORENO, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 20659 SEGUN CHEQUE NO. 22788	2,000.00	
608	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7275	0404196900302	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, APOYO POR L. 10,000.00 OP 20662 SEGUN CHEQUE NO. 22791	10,000.00	
610	GPDA	3/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7276	0405199100254	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,700.00 OP 20663 SEGUN CHEQUE NO. 22792	1,700.00	



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: 09:09 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 5

717	GPDA	9/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7285	0405195300089	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 1,200.00 OP 20679 SEGUN CHEQUE NO. 22809	1,200.00
737	GPDA	11/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7294	0401198102246	PAGO POR COMPRA DE ATOMIZADORES Y ALCOHOL PARA USO MUNICIPAL POR L. 3,450.00 OP 20689 SEGUN CHEQUE NO. 22819	3,450.00
753	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7298	0405198200100	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 20696 SEGUN CHEQUE NO. 22826	1,500.00
755	GPDA	16/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	1415194900118	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, AYUDA POR L. 600.00 OP 20697 SEGUN CHEQUE NO. 22827	600.00
766	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2682	1313196600143	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 20702 SEGUN CHEQUE NO. 22832	3,500.00
768	GPDA	18/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2683	0405196200059	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 20703 SEGUN CHEQUE NO. 22833	1,500.00
778	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7304	0405196900054	APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, EN DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, APOYO POR L. 2,400.00 OP 20708 SEGUN CHEQUE NO. 22838	2,400.00
780	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7305	0406199400379	PAGO A KEYLA NOHEMY ROMERO ROMERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20709 SEGUN CHEQUE NO. 22839	12,600.00
785	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7306	0405199900203	PAGO A KEYRIN ESPERANZA SERRANO MELGAR, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20710 SEGUN CHEQUE NO. 20639	12,600.00
787	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7307	0107199500831	PAGO A JESSIKA YAMILETH MARTINEZ PALMA, QUIEN RELIZO LABORES DE LIMPIEZA DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20711 SEGUN CHEQUE NO. 22841	10,500.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2021Emisión: 06/04/2021  
Hora: 09:09 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 3 de 5**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)

789	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7308	0501199402996	PAGO A JEANSY MARIBEL ORELLANA MEJIA, QUIEN REALIZO LABORES DE LIMPIEZA DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 19970 SEGUN CHEQUE NO. 20648	10,500.00
791	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7309	0420198800092	PAGO A LA DRA. DORA ANGELICA MONGE ARITA, QUIEN LABORO DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20713 SEUN CHEQUE NO. 22843	29,337.63
793	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7310	0405198500195	PAGO A LA DRA. ISIS CAROLINA ACOSTA LOPEZ, QUIEN LABORO DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20714 SEUN CHEQUE NO. 22844	29,337.63
795	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7311	0409199400199	PAGO A LA DRA. DIANA SOFIA PINEDA CABALLERO, QUIEN LABORO DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20715 SEUN CHEQUE NO. 22845	29,337.63
799	GPDA	18/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7313	1622195500182	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, AYUDA POR L. 600.00 OP 20717 SEGUN CHEQUE NO. 22847	600.00
803	GPDA	19/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7315	0406198300012	PAGO A LA DRA. TANIA LIZETH GARCIA TABORA, QUIEN LABORO DEL 17/02/2021 AL 17/03/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20719 SEUN CHEQUE NO. 22849	29,337.63
811	GPDA	23/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	2689	0405198900091	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE HIJO LUDWING RODOLFO MIRANDA, POR L. 1,000.00 OP 20723 SEGUN CHEQUE NO. 22853	1,000.00
819	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7319	0501197705217	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL C.I.S DR. MONICO ROMERO, REEMBOLSO POR L. 6,198.00 OP 20727 SEGUN CHEQUE NO. 22857	6,198.00



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: 09:09 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 4 de 5

826	GPDA	23/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7322	0405199100006	PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALCANTARILLADO EN BARRIO BUENOS AIRES POR L. 1,440.00 OP 20730 SEGUN CHEQUE NO. 22860	1,440.00		
							<b>TOTAL:</b>	204,838.52	800.00
							<b>SALDO:</b>	204,038.52	



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: 09:09 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 5 de 5

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1