



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 31/08/2021
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 5**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
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
2057	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ URREA, PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021 POR L.10,400.00 OP 21141 SEGUN CHEQUE NO. 23216 FONDOS UNICEF	10,400.00	
2100	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7671	1323197200027	PAGO DE SUELDO A EDWIN EDUARDO HERNENADEZ, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES, AGUINALDO 2020, MES DE ENERO, FEBRERO Y 1ERA QUINCENA DE MARZO 2021 POR UN TOTAL DE L. 45,000.00 OP 21160 SEGUN CHEQUE NO. 23236	20,000.00	
2102	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7672	0405197800044	CANCELACION POR EL TRANSPORTE EN BUS DE APROXIMADAMENTE 80 PERSONAS EN 2 VIAJES, PARA IR A LA DESPENSA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A RETIRAR DONACION POR PARTE DE ONG ALDEAS GLOBALES S.O.S. PAGO POR L. 5,000.00 OP 21161 SEGUN CHEQUE NO. 23237	5,000.00	
2104	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7673	0405195400038	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 3,222.00 OP 21162 SEGUN CHEQUE NO. 23238	3,222.00	
2118	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	0401198000515	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y VELATORIOS, POR L. 6,850.00 OP 21169 SEGUN CHEQUE NO. 23245	6,850.00	
2122	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0405199700304	PAGO DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES A JOSSELYN ROMERO, EN PROGRAMA SABADOS MUSICALES, MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO PAGO POR L. 9,000.00 OP 21171 SEGUN CHEQUE NO. 23247	9,000.00	
2136	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	0405199700036	PAGO COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, POR L. 4,000.00 OP 21178 SEGUN CHEQUE NO. 23254	4,000.00	
2138	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	0405199600075	PAGO DE PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ, COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2021, CONTRAPARTE MUNICIPAL POR L. 15,600.00 OP 21179 SEGUN CHEQUE NO. 23255	15,600.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2021
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 5

2140	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7691	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,320.01 CON FONDOS UNICEF, OP 211180 SEGUN CHEQUE NO. 23255	2,320.01
2143	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7692	04019007083261	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD LOS CUALES SERAN DONADOS A LAS REDES DE MUJERES DEL MUNICIPIO, POR L. 24,725.00 OP 21181 SEGUN CHEQUE NO. 23257	24,725.00
2145	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7693	0405197200012	PAGO POR REALIZACION DE DISTINTOS VIAJES, TRASLADO DE MATERIALES DE FONTANERIA Y OTROS VIAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 25,000.00 OP 21182 SEGUN CHEQUE NO. 23258	25,000.00
2151	GPDA	22/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7695	0405197900075	PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL POR L. 89,631.00, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EN CASCO URBANO L. 40,120.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A IGLESIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 148,918.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA POR L. 26,422.00, MATERIALES PARA USO MUNICIPAL L. 4,130.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A CENTROS EDUCATIVOS L. 26,855.00 COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE L. 32,260.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO L. 34,634.00 SEGUN ORDEN DE PAGO 21185 SEGUN CHEQUE NO. 23259	175,340.00
2163	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7701	0605196600120	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 50,000.00 OP 21191 SEGUN CHEQUE NO. 23265	50,000.00
2177	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7708	0405199100300	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 21,125.00 OP 21198 SEGUN CHEQUE NO. 23273	21,125.00
2185	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7712	0405196500133	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 650.00 OP 21202 SEGUN CHEQUE NO. 23277	650.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/08/2021
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 5

2187	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7713	04019007083261	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA SER UTILIZADO EN LOS ESPACIOS AMIGABLES QUE SE REALIZARAN EN BARRIO SAN PEDRITO Y EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, PAGO CON FONDOS DE UNICEF POR L. 10,250.00 OP 21203 SEGUN CHEQUE NO. 23278	10,250.00
2194	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7715	0405198100259	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 23,775.00, VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL L. 51,875.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL AREA URBANA Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONTRUCCION DE MODULOS DE GRADERIA EN LA CANCHA MUNICIPAL DR. RAFAEL FIALLOS CARDONA POR L. 25,650.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR CALIDAD DE MANO DE OBRA L. 1,282.50 ENTREGANDO UNTOTAL DE L. 100,017.50 OP 21206 SEGUN CHEQUE NO. 23280	15,180.00
2196	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7716	0405197800207	PAGO POR REPRACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE CHAPEADORA DE LA MUNICIPALIDAD, Y COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS PARA USO EN AREAS VERDES DE LOS PARQUES DEL MUNICIPIO POR L.130,827.56 OP 21207 SEGUN CHEQUE NO. 23281	130,827.56
2198	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7717	0410198700392	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTOS MUNICIPALES POR L. 60,017.00 OP 21208 SEGUN CHEQUE NO. 23282	3,017.00
2204	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7720	0406195600051	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES A INVERSIONES CONTRERAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2020 POR L. 12,000.00 Y PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES EN ESPACIOS NOTICIEROS Y EN PROGRAMA TURISTEANDO POR MI PUEBLO POR L. 9,000.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2021 OP 21211 SEGUN CHEQUE NO. 23285	21,000.00
2206	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7721	1415197600204	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS, COORDINADO CON OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ POR L. 1,000.00 OP 21212 SEGUN CHEQUE NO. 23286	1,000.00



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora: 10:41 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 4 de 5

2208	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7722	04019995038129	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA USO DE LA CAJA EDUCATIVA QUE SERVIRA PARA LOS ESPACIOS AMIGABLES QUE SE REALIZARAN EN BARRIO SAN PEDRITO Y LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, POR L. 32,582.00 CON FONDOS UNICEF ORDEN DE PAGO 21213 SEGUN CHEQUE NO. 23287	32,582.00	
2211	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7723	0405199600075	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZARSE A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS A DIFERENTES LUGARES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA PARA COMPRA DE EQUIPO DE BISEGURIDAD Y CAJA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN ESPACIOS AMIGABLES, PAGO POR L. 1,000.00 CON FONDOS UNICEF ORDEN DE PAGO 21214 SEGUN CHEQUE NO. 23288	1,000.00	
2217	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7726	0405198700239	PAGO POR PINTAR PUENTE QUE UNE LOS BARRIOS BERLIN Y DELICIAS POR L. 3,500.00 OP 21216 SEGUN CHEQUE NO. 23291	3,500.00	
2225	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7730	0405198200049	COMPRA DE MATERIALES A VARIEDADES EMANUEL LOS CUALES SERAN IMPLEMENTADOS EN ESPACIOS AMIGABLES, POR L. 33.99 FONDOS UNICEF ORDEN DE PAGO NO. 21220 SEGUN CHEQUE NO. 23295	33.99	
TOTAL:							591,622.56	0.00
SALDO:							591,622.56	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021
Hora: 10:41 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1