



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:54 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
9	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7962	0408194600024	PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO DONDE FUNCIONA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, POR L. 10,000.00 OP 21546 SEGUN CHEQUE NO. 21198	10,000.00	
13	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LOS ESPACIOS AMIGABLES POR L. 17,250.00 OP 21548 SEGUN CHEQUE NO. 21200	17,250.00	
16	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7965	04059006485295	PAGO POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y NIÑAS PARTICIPANTES DE LOS ESPACIOS AMIGABLES POR L. 12,585.00 OP 21549 SEGUN CHEQUE NO. 21202	12,585.00	
18	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0405199000283	PAGO COMO VOLUNTARIA DE LOS ESPACIOS AMIGABLES LOS CUALES SERAN IMPLEMENTADOS EN EL PAGO DE 15 SESIONES POR L. 7,500.00 OP 21550	7,500.00	
20	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR L. 5,200.00 FONDOS UNICEF, OP 21551 SEGUN CHEQUE NO. 21204	5,200.00	
22	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0405197400155	COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO 2 EN REALIZACION DE TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PAGO POR L. 4,500.00 OP 21552 SEGUN CHEQUE NO. 21205	3,897.00	
22	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7968	0405197400155	COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRUPO 2 EN REALIZACION DE TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA, PAGO POR L. 4,500.00 OP 21552 SEGUN CHEQUE NO. 21205	603.00	
24	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	0405197300131	COMPRA DE LECHE Y MEDICAMENTOS COMO AYUDA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO CORQUIN COPAN, POR L. 2,250.00 OP 21553 SEGUN CHEQUE NO. 21206	2,250.00	
26	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7970	0405199600075	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES POR L. 2,000.00 OP 21554 SEGUN CHEQUE NO. 21207	2,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:54 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4

28	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7971	0405199100242	PAGO COMO VOLUNTARIA DE LOS ESPACIOS AMIGABLES LOS CUALES SERAN IMPLEMENTADOS EN EL PAGO DE 15 SESIONES POR L. 7,500.00 OP 21555 SEGUN CHEQUE NO. 21208	7,500.00
33	GPDA	17/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7972	0405198400294	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZACION DE 4 VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PAGO POR L. 20,000.00 OP 21556 SEGUN CHEQUE NO. 21209	20,000.00
64	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7980	04019995038130	PAGO A COMERCIAL CASA BUESO POR COMPRA DE INSENTIVOS COMO AGRADECIMIENTO A MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL 2018-2022 POR LA LABOR REALIZADA DURANTE ESTE PERIODO, PAGO POR L. 14,361.00 OP 21564 SEGUN CHEQUE NO. 21217	14,361.00
69	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7982	0401196500185	PAGO POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS, IMPRESIONES, MATERIAL DIDACTICO Y OTROS PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES POR L. 34,856.50 OP 21566 SEGUN CHEQUE NO. 21219	34,856.50
86	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	04019007083261	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LOS GRUPOS DE MUJERES COORDINADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 6,175.00 OP 21571 SEGUN CHEQUE NO. 21225	6,175.00
94	GPDA	20/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	2864	08901976017030	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TOMA DE POSESION 2022-2026 POR L. 16,790.00	16,790.00
97	GPDA	20/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	2865	08901976017030	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TOMA DE POSESION 2022-2026 POR L. 23,460.00	23,460.00
108	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	1402198100481	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 21579 SEGUN CHEQUE NO. 21230	3,500.00
114	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7996	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS POR REALIZACION DE DISTINTAS GESTIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES, POR L. 11,277.00 OP 21582 SEGUN CHEQUE NO. 21233	11,277.00
120	GPDA	21/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	04019008175338	PAGO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO DE OFICINA POR L. 48,136.36 OP 21585 SEGUN CHEQUE NO. 21236	28,084.18
147	GPDA	23/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	2866	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR L. 543,048.64	18,878.04
176	GPDA	27/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0605196600120	CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 87,700.00 OP 21599 SEGUN CHEQUE NO. 21242	87,700.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:54 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

179	GPDA	27/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8005	0405196900189	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGENDAS Y ESTANPADOS PARA CORPORACION 2018-2022 POR L. 2,538.06 OP 21600 SEGUN CHEQUE NO. 21243	2,538.06	
181	GPDA	27/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8006	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, POR L. 230,534.73 OP 21601 SEGUN CHEQUE NO. 21244	230,534.73	
199	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8015	0405197600041	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL, POR L. 19,481.00 OP 21610 SEGUN CHEQUE NO. 21253	1,981.00	
TOTAL:							568,920.51	0.00
SALDO:							568,920.51	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:54 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1