



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 03/05/2022
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
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
795	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8181	0401199000947	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN, POR DEMANDA DE DERECHOS LABORALES PRESENTADA POR EL SEÑOR NEFTALI SOSA QUIEN FUNGIÓ COMO FONTANERO MUNICIPAL DE LA FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. OP 21804 SEGUN CHEQUE NO. 21419	15,000.00	
802	GPDA	4/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8182	0405199600343	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE L. 300.00 DE PAN Y 2 BOTELLAS DE VINO, PARA REALIZACION DE REUNION SOBRE ESTABLECIMIENTO DE LA ESCUELA TECNICA DE CAFE, REEMBOLSO POR L. 1,820.00 OP 21807 SEGUN CHEQUE NO. 21420	1,820.00	
811	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8185	0405199100001	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORES A LUZ MARIA GOMEZ, COMO TECNICO AUXILIAR EN EL PDM, PAGO POR L. 31,201.10 Y CANCELACION DE DECIMOTERCER MES AÑO 2021 POR L.9,439.02 Y PAGO DE 1ERA QUINCENA MES DE ENERO DEL AÑO 2022 POR L. 4,926.00 OP 21810 SEGUN CHEQUE NO. 21424	14,365.02	
815	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0405199800123	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL JOSE REYNALDO MOLINA ESTEVEZ, POR L. 13,201.00 Y PAGO DE DECIMOTERCER MES AÑO 2021 POR L. 9,439.02 Y MES DE ENERO Y 6 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2022 POR L. 11,822.40 OP 21812 SEGUN CHEQUE NO. 21426	13,201.00	
823	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	0401198101259	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA DE LA CANASTA MUNICIPAL, CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO Y RECOLECCION DE LAS COMUNIDADES QUE LO SOLICITAN, PAGO POR L. 155,200.00 OP 21516 SEGUN CHEQUE NO. 21430	155,200.00	
827	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	0405198800011	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 69,400.00 OP 21518 SEGUN CHEQUE NO. 21432	69,400.00	
829	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	0405198700125	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR L. 57,532.54 OP 21819 SEGUN CHEQUE NO. 21433	57,532.54	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022Emisión: 03/05/2022
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

837	GPDA	7/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	0405198400294	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA REALIZACION DE 6 VIAJES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, PAGO POR L. 30,000.00 OP 21823 SEGUN CHEQUE NO. 21438	30,000.00
845	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	0405197500223	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 13,300.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL POR L. 17,600.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 6,000.00 OP 21827 SEGUN CHEQUE NO. 21441	6,000.00
855	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	0401196500185	PAGO POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO, ENCUADERNADOS, LAMINADOS, ENMARCADOS Y OTROS POR L. 17,250.00 OP 21832 SEGUN CHEQUE NO. 21447	17,250.00
861	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE 638 ALMUERZOS, PARA REALIZACION DE PROYECTO, CONSTRUCTORES AQUI ME QUEDO POR L. 76,560.00 OP 21814 SEGUN CHEQUE NO. 21450	76,560.00
870	GPDA	8/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8214	0405199400175	PAGO POR DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO AÑO 2021 Y DECORACION DE TOMA DE POSESION CORPORACION MUNICIPAL 2022-2026 POR L. 27,296.87 OP 21839 SEGUN CHEQUE NO. 21454	27,296.87
900	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8229	0405197000117	REEMBOLSO DE FACTURAS A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR A DISTINTAS REUNIONES Y REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA VALVULA DE PRESION PARA USO EN FONTANERIA, REEMBOLSO POR L. 4,155.41 OP 21854 SEGUN CHEQUE NO. 21421	4,155.41
902	GPDA	19/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8230	0401196500185	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS, PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 36,461.00 OP 21855 SEGUN CHEQUE NO. 21469	36,461.00
932	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8245	0405197100150	APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE YARGUERA PARA LA INSTALACION DE FARMACIA COMUNITARIA, APOYO POR L. 5,000.00 OP 21870 SEGUN CHEQUE NO. 21484	5,000.00
934	GPDA	21/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8246	0301196300168	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 POR L. 28,000.00 OP 21871 SEGUN CHEQUE NO. 21485	6,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2022

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 4

947	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8251	1310196400098	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR CON TRATAMIENTO DE APLICACION DE ANTICUERPOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, AYUDA POR L. 4,000.00 OP 21876 SEGUN CHEQUE NO. 21491	4,000.00	
957	GPDA	26/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8256	0405197100181	PAGO POR COMPRA DE 105 POSTES DE MADERA PARA SER USADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO BERLIN, POR L. 7,560.00 OP 21881 SEGUN CHEQUE NO. 21496	7,560.00	
1003	GPDA	28/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8262	0401198000516	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLER DE ELABORACION DE VELAS AROMATIZANTES Y JABONES, POR L. 3,000.00 Y GASTOS DE MOVILIZACION POR L. 500.00 OP 21887 SEGUN CHEQUE NO. 21502	3,500.00	
1011	GPDA	29/4/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8266	08019002266976	PAGO POR REALIZACION 60 CITOLOGIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN COORDINAACION CON OFINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 6,000.00 OP 21891 SEGUN CHEQUE NO. 21506	6,000.00	
TOTAL:							556,301.84	0.00
SALDO:							556,301.84	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2022
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2022

Fecha Final: 30/4/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1