



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023Emisión: 03/07/2023  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
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
1174	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	18041960020023	PAGO A ALMACEN ELLA Y EL POR COMPRA DE 7 MAQUINAS DE COCER 45P SINGER PARA IMPARTIR TALLER DE CORTE Y CONFECCION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (EJE DE ECONOMICA) PAGO POR L. 33,810.00 OP 22864 SEGUN CHEQUE NO. 22414	33,810.00	
1176	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	0405199500022	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TELAS PARA REALIZACION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, REEMBOLSO POR L. 4,810.99 OP 22865 SEGUN CHEQUE NO. 22415	4,810.99	
1178	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0401197800005	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (EJE DE ECONOMICA) PAGO POR L. 4,294.0 OP 22866 SEGUN CHEQUE NO. 22416	4,294.00	
1180	GPDA	1/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9155	1614195400164	PAGO POR COMPRA DE 3 MAQUINAS ELECTRICAS PARA COSTURAR USADAS, PARA REALIZACION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (EJE DE ECONOMICA) PAGO POR L. 11,500.00 OP 22867 SEGUN CHEQUE NO. 22417	11,500.00	
1187	GPDA	5/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9158	1319199200285	APOYO A MERY LIZAETH MATEO LOPEZ, PARA COMPRA DE 30 POLLAS COMO INICIATIVA DE EMPREDURISMO EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, APOYO POR L. 6,000.00 OP 22870 SEGUN CHEQUE NO. 22420	6,000.00	
1206	GPDA	7/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	0401199000947	PAGO POR HONORARIO PROFESIONALES POR REPRESENTACION LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CORQUIN COPAN EN EL CASO DE DEMANDA POR RESICION DE CONTRATO MEDIANTE PROCESO ORDINARIO, SEGUN EXPEDIENTE NO. 590-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS, ENTREGA DEL 10% DE ADELANTO DEL CONTRATO POR L. 75,000.00 OP 22879 SEGUN CHEQUE NO. 22429	75,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023Emisión: 03/07/2023  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
Moneda: Lempiras (L)

1229	GPDA	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	0405197600041	PAGO A TALLER HERMANOS PORTILLOS POR BRINDARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL POR L. 24,733.05 Y REPARACION DE CARRO DE MAPANCE POR L. 3,420.00 OP 22889 SEGUN CHEQUE NO. 22438	3,420.00
1233	GPDA	9/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	1310196400098	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONTINUAR CON TRATAMIENTO DE APLICACION DE ANTICUERPOS, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 4,000.00 OP 22890 SEGUN CHEQUE NO. 22439	4,000.00
1244	GPDA	15/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	0420198200138	PAGO A WILMER EDGARDO ROMERO, POR SERVICIO DE TREN DE ASEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2023 POR L. 45,000.00 OP 22895 SEGUN CHEQUE NO. 22444	45,000.00
1315	GPDA	22/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	1415197600204	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 22904 SEGUN CHEQUE NO. 22453	1,000.00
1321	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	0405197200142	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES Y PARA REALIZACION DE EVENTOS, POR L. 15,118.00 OP 22907 SEGUN CHEQUE NO. 22456	11,376.00
1323	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9196	0405197200142	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES Y PARA REALIZACION DE EVENTOS, POR L. 15,118.00 OP 22908 SEGUN CHEQUE NO. 22457	15,118.00
1326	RGPD	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	0405197200142	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES Y PARA REALIZACION DE EVENTOS, POR L. 15,118.00 OP 22907 SEGUN CHEQUE NO. 22458	11,376.00
1327	GPDA	23/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,600.00 OP 22909 SEGUN CHEQUE NO. 22458	5,600.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/07/2023  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 3 de 4

1329	GPDA	26/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0405197600161	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL A OFICINAS DE GOBERNACION A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS Y A REUNION A OFICINAS DE CONSEJO HIGUITO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,000.00 OP 22910 SEGUN CHEQUE NO. 22459	7,000.00	
1333	GPDA	27/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2985	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 POR L. 543,076.44 OP 22912	35,948.76	
1337	GPDA	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0420199100005	PAGO POR REPARACION DE CORTADORA DE CESPED DE LA MUNICIPALIDAD PAGO POR L. 7,000.00 OP 22914 SEGUN CHEQUE NO. 22462	7,000.00	
1350	GPDA	27/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9203	0405198600127	PAGO CONO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,200.00 OP 22916 SEGUN CHEQUE NO. 22464	7,200.00	
1360	GPDA	28/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2986	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL Y MES DE MAYO DEL AÑO 2023 POR L. 559,525.20 OP 22919	35,948.76	
1372	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2989	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE AÑO 2023 CON APOYO DE SAVE THE CHILDREN, PAGO POR L. 32,000.00 OP 22925	32,000.00	
1376	GPDA	29/6/2023	REGULARIZACION GASTOS	2990	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE AÑO 2023 CON APOYO DE SAVE THE CHILDREN, PAGO POR L. 16,000.00 OP 22926	16,000.00	
1405	GPDA	30/6/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9211	0405198800272	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON BECA ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 POR L. 5,000.00 OP 22935 SEGUN CHEQUE NO. 22472	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							367,026.51	11,376.00
<b>SALDO:</b>							355,650.51	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2023  
Hora: 08:43 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 4 de 4

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1