



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023Emisión: 12/04/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
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
517	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	0401199000947	CANCELACION DE L. 20,000.00 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 DESDE LA FECHA DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 HASTA EL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. OP 22663 SEGUN CHEQUE NO. 22229	20,000.00	
559	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	0405198600127	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,000.00 OP 22671 SEGUN CHEQUE NO. 22237	7,000.00	
565	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8984	0405197600161	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA REALIZACION DE 1 VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA IR A LAS OFICINAS DE ARCHIVO NACIONAL Y A OFICINAS DE GOBERNACION, PAGO POR L. 7,000.00 OP 22674 SEGUN CHEQUE NO. 22674 SEGUN CHEQUE NO. 22240	7,000.00	
575	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8989	0405196400118	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,400.00 OP 22679 SEGUN CHEQUE NO. 22245	3,400.00	
583	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0406198200383	ABONO A DEUDA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE HCH Y CADETES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS, QUIENES PARTICIPARON EN CORREO DE FERIA AGOSTINA AÑO 2022, L. 35,000.00 OP 22683 SEGUN CHEQUE NO. 22249	35,000.00	
590	GPDA	17/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2964	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE AÑO 2023 CON APOYO DE SAVE THE CHILDREN, PAGO POR L. 16,000.00 OP 22685	16,000.00	
592	GPDA	17/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2965	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE AÑO 2023 CON APOYO DE SAVE THE CHILDREN, PAGO POR L. 16,000.00 OP 22686	16,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023Emisión: 12/04/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

610	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0405198700108	PAGO POR COMPRA DE PAPALERIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO MUNICIPAL Y PARA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES POR L. 11,020.00 OP 22689 SEGUN CHEQUE NO. 22253	11,020.00
613	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0405197000125	COMPLEMENTO DE PAGO DE ACUERDO JUDICIAL CONCILIATORIO SEGUN DEMANDA LABORAL REGISTRADA BAJO EL EXPEDIENTE NO. 0401-2022-00020 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR L. 75,000.00 OP 22690 SEGUN CHEQUE NO. 22254	75,000.00
634	GPDA	23/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0401198101259	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA EN LAS COMUNIDADES DE PLATANOS, CERRO NEGRO, HIGUERAL, MAJADITA, PINAL Y COLONIA SAN FRANCISCO POR L. 60,000.00 OP 22698 SEGUN CHEQUE NO. 22261	60,000.00
653	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9010	0405198800031	PAGO TECNICO ENCARGADO DE VIVIERO MUNICIPAL DEL 06/02/2023 AL 06/03/2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,000.00 OP 22702 SEGUN CHEQUE NO. 22265	10,000.00
699	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	0405197200142	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES, POR L. 11,376.00 OP 22715 SEGUN CHEQUE NO. 22273	3,380.00
707	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2971	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DEL AÑO 2022 POR L. 311,610.67 OP 22718	33,852.00
715	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2974	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023 POR L. 362,050.96 OP 22719	10,965.84
729	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	2975	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 POR L. 351,085.12 OP 22720	10,965.84
TOTAL:							319,583.68
SALDO:							319,583.68
							0.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2023
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1