



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2024
Hora: 10:42 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 3

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	15/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	04019005511922	APORTACIONES A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO, CORRESPONDIENTE DESDE EL MES DE FEBRERO HASTA EL MES DE JULIO DEL A?O 2020 POR L. 117,159.09 OP 23208 SEGUN CHEQUE NO. 23739	117,159.09		
13	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0420198200138	PAGO POR RECOLECCION DE BASURA DE LAS DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO POR L. 210,000.00 Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL CENTRO DE SALUD Y CANASTA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 98,770.00 OP 23210 SEGUN CHEQUE NO. 23741	210,000.00		
16	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0401198101259	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL A?O 2023 POR L. 156,000.00 Y REALIZACION DE DISTINTOS VIAJES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 150,350.00 OP 23211 SEGUN CHEQUE NO. 23742	150,350.00		
18	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	0401197400418	PAGO A COMUNICACIONES ROJAS, POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DIEICEMBRE DEL A?O 2023 POR L. 41,460.00 OP 23212 SEGUN CHEQUE NO. 23743	41,460.00		
20	GPDA	16/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	0401197701378	PAGO A FERRETERIA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 190,930.03 OP 23213 SEGUN CHEQUE NO. 23744	190,930.03		
59	GPDA	17/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTOS MUNICIPALES COORDINADOS CON LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OP 23222 SEGUN CHEQUE NO. 23755	20,100.00		
78	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0420195900021	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE 63 CANASTAS, 3 PAQUETES DE PAPEL CELOFAN, 7 PAQUETES DE CHONGOS Y 12 AGENDAS, COMO INCENTIVOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES, REEMBOLSO POR L. 5,069.00 OP 23226 SEGUN CHEQUE NO. 23759	5,069.00		
83	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	0401197000780	PAGO POR PUBLIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR L. 8,000.00 OP 23228 SEGUN CHEQUE NO. 23761	8,000.00		



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/02/2024
Hora: 10:42 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 3

89	GPDA	18/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9475	0405197500193	PAGO POR REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE IDA Y DE REGRESO A ENTREGAR DOCUMENTACION FINANCIERA A OFICINAS DE GOBERNACION, PAGO POR L. 7,000.00 OP 23231 SEGUN CHEQUE NO. 23764	7,000.00	
118	GPDA	23/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9480	0405198700057	APOYO AL COMITE DE FESTEJOS 2023, PARA PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LOS DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS DURANTE LA CELEBRACION DE FERIA AGOSTINA 2023, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA POR L. 350,999.00 OP 23236 SEGUN CHEQUE NO.23769	350,999.00	
154	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9491	08019002266976	PAGO POR REALIZACION DE 127 CITOLOGIAS EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO POR L. 12,700.00 OP 23247 SEGUN CHEQUE NO. 23780	12,700.00	
172	GPDA	26/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	1601198500854	APOYO AL MINISTERIO LECHE Y MIEL PARA COMPRA DE MERIENDAS PARA 250 NIÑOS QUE RECIBIRAN UN REGALO DONADO POR EL PROGRAMA SAMARITANS PURE, AYUDA POR L.3,600.00 OP 23253 SEGUN CHEQUE NO. 23786	3,600.00	
183	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0405196400148	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE DIA Y DE NOCHE DE ARBOL NAVIDEÑO DEL AÑO 2023, PAGO POR L. 21,300.00 OP 23258 SEGUN CHEQUE NO. 23791	21,300.00	
210	GPDA	29/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9512	0405200000075	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE TSJ QUE SE UTILIZO PARA USO DE INSTALACION DE CAPUCHINERAS PARA REALIZACION DE FERIA AGROEMPRESARIAL POR L. 6,000.00 OP 23268 SEGUN CHEQUE NO. 23801	6,000.00	
218	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9516	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023 POR L. 18,000.00 OP 23272 SEGUN CHEQUE NO. 23805	18,000.00	
TOTAL:							1,162,667.12	0.00
SALDO:							1,162,667.12	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2024
Hora: 10:42 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1