



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2023
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 5

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
2017	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	0405198400294	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA IR A DISTINTAS GESTIONES A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y OTROS LUGARES ALEDA?OS AL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, PAGO POR L. 125,000.00 OP 23094 SEGUN CHEQUE NO. 23631	125,000.00	
2019	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9357	0405196400197	SUBSIDIO AL CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 19,500.00 OP 23096 SEGUN CHEQUE NO. 23642	19,500.00	
2021	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9358	0405198800011	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES Y VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 15,800.00 OP 23097 SEGUN CHEQUE NO. 23633	15,800.00	
2023	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	1323197800187	PAGO A INSTRUCTORA DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION A GRUPO DE 12 MUJERES EL CUAL TENDRA UNA DURACION DE 240 HORAS PAGO POR L. 21,000.00 OP 23097 SEGUN CHEQUE NO. 23634	21,000.00	
2025	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	0405200400036	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE VIVIERO MUNICIPAL DEL 09/05/2023 AL 08/06/2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,000.00 OP 23099 SEGUN CHEQUE NO. 23635	10,000.00	
2027	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9361	0405198800031	PAGO A TECNICO ENCARGADO DE VIVIERO MUNICIPAL DEL 06/05/2023 AL 06/06/2023 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,000.00 OP 23100 SEGUN CHEQUE NO. 23636	10,000.00	
2029	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9362	0405198600127	PAGO COMO JORNAL COMO VIGILANTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,000.00 OP 23101 SEGUN CHEQUE NO. 23637	5,000.00	
2031	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	0405197600041	PAGO A TALLER HERMANOS PORTILLO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL POR L. 16,445.00 Y PAGO POR REPARACION DE PATRULLA EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL POR L. 14,639.00 OP 23102 SEGUN CHEQUE NO. 23638	14,639.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2023
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 5

2033	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9364	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL A? O 2023 POR L. 12,000.00 OP 23102 SEGUN CHEQUE NO. 23639	12,000.00
2035	GPDA	3/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9365	0405196400118	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,400.00 OP 23103 SEGUN CHEQUE NO. 23640	3,400.00
2041	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9368	0405197200142	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES Y PARA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES MUNICIPALES, POR L. 80,894.00 OP 23107 SEGUN CHEQUE NO. 23646	80,894.00
2043	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9369	18081979002556	CANCELACION DE DEUDA POR 9 FLETES A L. 2,000.00 Y 7 FLETES A L. 1,400.00 POR TRASLADO DE AGUA POTABLE DESDE RIO ARUCO, PAGO POR L. 27,800.00 EN APOYO A FAMILIAS QUE ESTAN SUFRIENDO ESCASES DE AGUA, OP 23108 SEGUN CHEQUE NO. 23647	27,800.00
2046	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9370	0405198700108	PAGO A PAPELERIA FABIOLA POR COMPRA DE 2 INCENTIVOS PARA CAPACITACION CON EMPLEADOS MUNICIPALES Y COMPRA DE 20 HOJAS DE PAPEL DIPLOMA PARA USO EN EL DEPRATAMENTO DE SECRETARIA, PAGO POR L. 1,500.00 OP 23110 SEGUN CHEQUE NO. 23649	1,400.00
2052	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9373	0405197400155	PAGO A INVERSIONES DANIELIA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE DISTINTAS REUNIONES MUNICIPALES EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PAGO POR L. 35,950.00 OP 23113 SEGUN CHEQUE NO. 23652	35,950.00
2058	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9376	0401198101259	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO DEL CASCO URBANO A JUAN JOSE ALVARADO ORELLANA, EN EJECUCION DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 15,000.00 OP 23116 SEGUN CHEQUE NO. 23655	15,000.00
2064	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9379	1402198300332	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EJECUCION DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 25,000.00 OP 23658	25,000.00
2066	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	1402198300332	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EJECUCION DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 21,250.00 OP 23120 SEGUN CHEQUE NO. 23659	21,250.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2023
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 5

2080	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9387	0301199701756	APOYO AL SEPTIMO BATALLON DE INFANTERIA PARA REALIZACION DE MARATON DENOMINADA LAS FUERZAS ARMADAS CORRIENDO POR LA SALUD, APOYO POR L. 10,000.00 OP 23127 SEGUN CHEQUE NO. 23666	10,000.00
2107	GPDA	8/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9400	0420198200138	PAGO A WILMER EDGARDO ROMERO, POR SERVICIO DE TREN DE ASEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023 POR L. 135,000.00 OP 23140 SEGUN CHEQUE NO. 23682	2,000.00
2119	GPDA	13/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0405197600161	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL SALON MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,100.00 OP 23146 SEGUN CHEQUE NO. 23688	5,100.00
2173	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	0405198500247	PAGO POR FABRICACION DE CUATRO ROTULOS DE METAL PARA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN POR UN AMBIENTE MAS LIMPIO, PAGO POR L. 8,000.00 OP 23158 SEGUN CHEQUE NO. 23700	8,000.00
2175	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0405198500247	PAGO POR FABRICACION DE 10 ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLOCACION DE BASUREROS PARA PROYECTO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN POR UN AMBIENTE MAS LIMPIO, PAGO POR L. 15,000.00 OP 23159 SEGUN CHEQUE NO. 23701	15,000.00
2177	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0420196500097	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE CIRUGIA A SU MADRE MARIA CARIDAD ROMERO, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 23169 SEGUN CHEQUE NO. 23702	3,000.00
2179	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	1402198300332	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EJECUCION DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 22,500.00 OP 23161 SEGUN CHEQUE NO. 23703	5,980.00
2179	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	1402198300332	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EJECUCION DE PROYECTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 22,500.00 OP 23161 SEGUN CHEQUE NO. 23703	16,520.00
2208	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9422	0401197400418	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES A COMUNICACIONES ROJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL A?O 2023 POR L. 6,900.00 OP 23162 SEGUN CHEQUE NO. 23704	6,900.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2023
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 5

2210	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9423	0405196000120	PAGO POR REALIZACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A OFICINAS DE GOBERNACION, A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR L. 7,000.00 OP 23163 SEGUN CHEQUE NO. 23705	7,000.00	
							TOTAL:	523,133.00
							SALDO:	523,133.00
								0.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2023
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1