



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/06/2024
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4

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
825	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9694	1402198400197	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR BRINDAR SERVICIO DE CONTROL DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,000.00 OP 23469 SEGUN CHEQUE NO. 23987	10,000.00	
834	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9697	0405195100180	PAGO COMO VIGILANTE MUNICIPAL LOS DIAS SABADO Y DOMINGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 23473 SEGUN CHEQUE NO. 23990	6,000.00	
854	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9704	0405197900075	PAGO A CONSTRUCTORA VILLEDA ALVARADO POR COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 227,505.00 OP 23481 SEGUN CHEQUE NO. 23997	227,505.00	
860	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9707	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. 57,537.00 OP 23484 SEGUN CHEQUE NO. 24000	57,537.00	
866	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9710	0405198800011	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 12,250.00 OP 23487 SEGUN CHEQUE NO. 24003	12,250.00	
870	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9712	0405195400125	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,000.00 OP 23489 SEGUN CHEQUE NO. 24005	7,000.00	
872	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9713	0405198700108	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA Y OTROS PARA USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 27,471.00 OP 23490 SEGUN CHEQUE NO. 24006	27,471.00	
880	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9717	0405195100076	PAGO COMO JORNAL POR CHAPIA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR L. 13,200.00 Y POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES POR L. 22,600.00 OP 23494 SEGUN CHEQUE NO. 24010	35,800.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 10/06/2024
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

890	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9722	0401196500185	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR POR FOTOCOPIADOS, ENCUAERNADOS, LAMINADOS, PAPELERIA Y DEMAS UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DISTINTAS OFICINAS MUNICIPALES, PAGO POR L. 60,000.00 OP 23499 SEGUN CHEQUE NO. 24016	60,000.00
894	GPDA	8/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9724	0405198200114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRE-ORGANIZACION Y REALIZAR TRAMITES Y REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE CORQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL A?O 2024 POR L. 20,600.00 MENOS RETENCION ISR 12.5% L. 2,575.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 18,025.00 OP 23501 SEGUN CHEQUE NO. 24018	20,600.00
901	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9726	0405196000120	PAGO POR REALIZACION DE VIAJE DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO LOS DIAS 26.27 Y 28 DE ABRIL DEL 2024 Y UN VIAJE A TEGUCIGALPA A ENTREGAR INFORME AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DEL 2024 OP 23504 SEGUN CHEQUE NO. 24020	14,000.00
975	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9735	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. 438,482.00 OP 23513 SEGUN CHEQUE NO.24030	438,482.00
981	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9738	0405198200114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRE-ORGANIZACION Y REALIZAR TRAMITES Y REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE CORQUIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A?O 2024 POR L. 20,600.00 MENOS RETENCION ISR 12.5% L. 2,575.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 18,025.00 OP 23516 SEGUN CHEQUE NO. 24033	20,600.00
997	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9746	0405199200118	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION PRESENCIAL DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GENERAL, DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL A?O 2024 VIATICOS POR L. 8,287.50	8,287.50



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 10/06/2024
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)

999	GPDA	24/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9747	0405198200114	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION PRESENCIAL DENOMINADO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GENERAL, DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024 VIATICOS POR L. 8,287.50 OP 23525 SEGUN CHEQUE NO. 24042	8,287.50	
1066	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9770	0401197400418	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES A COMUNICACIONES ROJAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024 POR L. 20,700.00 OP 23548 SEGUN CHEQUE NO. 24066	20,700.00	
1070	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9772	1604198500476	PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 3,850.00 OP 23550 SEGUN CHEQUE NO. 24068	3,850.00	
1093	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9783	04051988000885	APOYO AL COMITE DEL BICENTERARIO DE CORQUIN COPAN, PARA LLEVAR ACABO LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PLAN DE TRABAJO, APOYO POR L. 22,754.00 OP 23561 SEGUN CHEQUE 24080	22,754.00	
1097	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9785	0318199200267	PAGO DE PLANILLA COMO JORNAL POR CHAPIA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 8,000.00 OP 23563 SEGUN CHEQUE NO. 24082	8,000.00	
1101	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9787	0401195600367	CANCELACION DE CONTRATO POR HECHURA DE UN ARCHIVO PARA USO EN LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PAGO POR L. 20,160.00 MENOS RETENCION ISR 12.5% L. 2,520.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 17,640.00 OP 23565 SEGUN CHEQUE NO. 24084	20,160.00	
1103	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9788	0405197600025	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DEL CREMATORIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 39,900.00 OP 23566 SEGUN CHEQUE NO. 24085	39,900.00	
TOTAL:							1,069,184.00	0.00
SALDO:							1,069,184.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2024
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1