



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 2

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	
1416	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9845	0401197000398	PAGO A COMEDOR SUYAPA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE BANDA AJUTERIQUE QUIENES DIERON SERENATA EN EL DIA DE LA MADRE, PAGO POR L. 6,138.00 OP 23655 SEGUN CHEQUE NO. 24142	6,138.00		
1418	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9846	08019002266976	PAGO POR REALIZACION DE 128 CITOLOGIAS EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO POR L. 12,800.00 OP 23656 SEGUN CHEQUE NO. 24144	12,800.00		
1425	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9849	0301196300168	PAGO POR TRANSMISIONES DE EVENTOS DE FERIA AGOSTINA DEL A?O 2023, POR L. 12,000.00 OP 23659 SEGUN CHEQUE NO. 24147	12,000.00		
1459	GPDA	18/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9857	1402198400226	PAGO POR SUMINISTRO DE CUATRO LAMPARAS TIPO LED, E INSTALACION DE TRES LAMPARAS TIPO REFLECTOR EN EL SALON MUNICIPAL POR L. 7,100.00 OP 23670 SEGUN CHEQUE NO. 24155	7,100.00		
1503	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9865	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. 60,843.00 OP 23678 SEGUN CHEQUE NO. 24163	60,843.00		
1545	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9874	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. 23,000.00 OP 23688 SEGUN CHEQUE NO. 24173	23,000.00		
1553	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9878	18081979002556	CANCELACION DE DEUDA POR 15 FLETES A L. 1,400.00 POR TRASLADO DE AGUA POTABLE DESDE RIO ARUCO, PAGO POR L. 21,000.00 EN APOYO A FAMILIAS QUE ESTAN SUFRIENDO ESCASES DE AGUA, OP 23692 SEGUN CHEQUE NO. 24178	21,000.00		
TOTAL:							142,881.00	0.00	
SALDO:							142,881.00		



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2024
Hora: 04:14 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2024

Fecha Final: 31/7/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1