



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2024
Hora: 03:32 p.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
1573	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9885	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GRADUACION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION COORDINADO POR ENCARGADA DE OFICNA MUNICIPAL DE LA MUJER, PAGO POR L. 13,125.00 OP 23699 SEGUN CHEQUE NO. 24185	13,125.00	
1577	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9887	0405199200117	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES L3250 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, PAGO POR L. 14,400.00 OP 23701 SEGUN CHEQUE NO. 24187	5,400.00	
1602	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9898	0405198700057	APOYO AL COMITE DE FESTEJOS 2024, PARA PAGO DE GASTOS EN LOS DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS DURANTE LA CELEBRACION DE FERIA AGOSTINA 2024, POR L. 862,951.00 OP 23712 SEGUN CHEQUE NO.24198	862,951.00	
1608	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9901	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS, POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, POR L. 75,560.59 OP 23715 SEGUN CHEQUE NO. 24201	75,560.59	
1616	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9905	0405199100006	PAGO A FERRETERIA GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 6,340.00, SECTOR RURAL L. 1,260.00, PARA USO MUNICIPAL POR L. 4,960.00 Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO L. 1,800.00 OP 23719 SEGUN CHEQUE NO. 24205	4,960.00	
1620	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9907	0405196000120	PAGO POR REALIZACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL A ENTREGAR INFORMES FINANCIEROS A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, PAGO POR L. 7,000.00 OP 23721 SEGUN CHEQUE NO. 24207	7,000.00	
1624	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9909	0501197705217	PAGO POR SERVICIO DE VIAJES (FLETES) CON PERSONAL DE SALUD PARA REALIZACION DE JORNADAS DE VACUNACION Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 50,500.00 OP 23723 SEGUN CHEQUE NO. 24209	50,500.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/09/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 3

1644	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9919	14111991000381	PAGO A FUNERARIA NUEVO RENACER POR COMPRA DE OCHO ATAUTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 35,000.00 OP 23733 SEGUN CHEQUE NO. 24219	35,000.00	
1646	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9920	0405198600232	SUBSIDIO A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 34,000.00 OP 23734 SEGUN CHEQUE NO. 24220	34,000.00	
1660	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9927	0420198400055	SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION MEDIA GUBERNAMENTAL COPAN GALEL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 20,000.00 OP 23741 SEGUN CHEQUE NO. 24227	20,000.00	
1676	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9934	1402197400090	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 12,000.00 OP 23749 SEGUN CHEQUE NO. 24233	12,000.00	
1737	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	1402197900227	PAGO POR CHAPIA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 13,500.00 OP 23757 SEGUN CHEQUE NO. 24239	13,500.00	
1747	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9945	0405196700025	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A HIJA KERIN NICOL REYES MARTINEZ, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 23760 SEGUN CHEQUE NO. 24242	3,500.00	
1765	GPDA	30/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	04059009262170	PAGOO POR 26 ESTIMULOS PARA GRADUACION DE TALLER DE CORTE Y CONFECCION PAGO POR L. 3,900.00 OP 23768 SEGUN CHEQUE NO. 24249	3,900.00	
TOTAL:							1,141,396.59	0.00
SALDO:							1,141,396.59	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2024
Hora: 03:32 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1