



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/10/2024  
Hora: 11:02 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
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
1780	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	0405197400081	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE OPERACION EN LA VISTA A ESPOSA MARIA MAGDALENA REYES, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 2375 SEGUN CHEQUE NO. 24256	1,000.00	
1782	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9958	0405195800057	PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,500.00 23776 SEGUN CHEQUE NO. 24257	1,500.00	
1786	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	0412200000195	SUBSIDIO A LA ESCUELA RURAL BRISAS DE CELAQUE, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCUELA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,000.00 OP 23778 SEGUN CHEQUE NO. 24259	4,000.00	
1815	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9964	0405198500169	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A NIETA DANIELA NICOLLE GOMEZ, AYUDA POR L. 1,500.00 OP 23782 SEGUN CHEQUE NO. 24263	1,500.00	
1843	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9966	0501198401862	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE RADIOGRAFIA A HIJA STEFANY REYES, AYUDA POR L. 500.00 OP 23784 SEGUN CHEQUE NO. 24265	500.00	
1845	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9967	0405197600032	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS OTILIA MUÑOZ DE MOLINA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L.2,000.00 OP 23785 SEGUN CHEQUE NO. 24266	2,000.00	
1860	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3090	0401198101259	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO POR L. 15,000.00 OP 23789	15,000.00	
1864	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	3092	0401198101259	PAGO POR SERVICIO DE TREN DE ASEO EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE DEL 10 DE FEBRERO, HASTA EL 15 DE JUNIO Y PARTE DEL 22 (19 FINES DE SEMANA) DE JUNIO DEL AÑO 2024 POR L. 250,000.00 OP 23791	250,000.00	
<b>TOTAL:</b>							275,500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							275,500.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024  
Hora: 11:02 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 2 de 2

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1