



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/09/2019
Hora: 12:31 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
2026	GPDA	2/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4106	0308197900017	APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, PARA GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL POR L. 1,500.00 MENSUALES PARA CADA UNO, ENTRE ELLOS MARLYN ZAVALA Y SANDRA ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , OP 17316 SEGUN CHEQUE NO. 18066	3,000.00	
2087	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4135	0501196701526	PAGO DE UN VIAJE POR TRASPORTE A SANTA ROSA COPAN EN APOYO A PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, PARA IR A TRAER PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL OP 17345 SEGUN CHEQUE NO. 18095	5,000.00	
2120	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4151	0405197400031	PAGO POR HECHURA DE 2 TABLEROS PARA REMODELACION DE PLACITA BERLIN, POR L. 800.00 EN APOYO AL PATRONATO DEL BO. SAN PEDRITO OP 17361 SEGUN CHEQUE NO. 18111	800.00	
2124	GPDA	7/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0405198000305	APOYO A LA COMISIONADA MUNICIPAL, PARA GASTOS DE TRANSPORTE, SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA, APOYO APROBADO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 POR L. 1,500.00 MENSUALES, OP 17363 SEGUN CHEQUE NO. 18113	1,500.00	
2154	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4167	0410198700392	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE VALIDACION DE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO POR L. 2,800.00, COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTOS DE OFICINA DE LA MUJER POR L. 7,360.00, Y ENTREGA DE L. 350.00 YA QUE EN EL ULTIMO PAGO SE LE QUEDO DEBIENDO, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE ENTREGARON L. 1,260.00, OP 17378 SEGUN CHEQUE NO. 18128	7,360.00	
2170	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4175	0501198103613	APOYO AL GRUPO DE MUJERES DE EXITO, PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO POR L. 500.00 OP 17386 SEGUN CHEQUE NO. 18136	500.00	
2176	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4178	08019995295109	PAGO POR 267 CITOLOGIAS Y 56 LECTURAS DE CITOLOGIAS, EN PROYECTO COORDINADO POR ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER, PAGO POR L. 33,320.00 OP 17389 SEGUN CHEQUE NO. 18139	33,320.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/09/2019
Hora: 12:31 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4

2178	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0405198500139	PAGO POR PINTAR JUEGOS DE RECREACION Y CANCHA MULTI-USO EN BARRIO SAN PEDRITO, POR L. 1,600.00 OP 17390 SEGUN CHEQUE NO. 18140	1,600.00
2199	GPDA	14/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0405199100141	APOYO AL GRUPO DE JOVENES ALIANZA JOVENIL, PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA JORNADA NACIONAL DE LA JUVENTUD, APOYO POR L. 5,000.00 OP 17399 SEGUN CHEQUE NO. 18149	5,000.00
2217	GPDA	14/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4197	0401197000398	PAGO A COMEDOR SUYAPA, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE JORNADAS DE TRABAJOS CON RED DE MUJERES COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, POR L. 9,189.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 2,743.00 Y COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN LA MUNICIPALIDAD POR L. 9,975.00 OP 17408 SEGUN CHEQUE NO. 18159	19,164.00
2219	GPDA	14/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4198	0405198700239	PAGO POR REPARACION Y LIJADO DE LAS PAREDES DE LA TORRE DE LA MUNICIPALIDAD COMO PRIMERAS LABORES PARA PINTAR LA TORRE, POR L. 2,000.00 OP 17409 SEGUN CHEQUE NO. 18160	2,000.00
2294	GPDA	21/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4234	0405198700239	PAGO POR PROYECTO DE PINTADO DE TORRE MUNICIPAL, POR L. 15,000.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 1,875.00 MENOS RETENCION DEL 5% POR CALIDAD DE MANO DE OBRA L. 750.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 12,375.00 OP 17445 SEGUN CHEQUE NO. 18195	15,000.00
2307	GPDA	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	04059006485295	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR DEUDA DE CORPORACION 2014-2018 POR COMPRA DE AZUCAR, AGUA, Y OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA ATENCION AL CLIENTE Y OTROS POR L. 88,673.00, COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL Y ASEO URBANO POR L. 70,870.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 35,817.00, COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR SALUD POR L. 3,883.00 Y COMPRA DE MATERIALES Y OTROS EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 778.00 OP 17450 SEGUN CHEQUE NO. 18201	35,817.00
2329	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0405198100188	APOYO AL CUERPO TECNICO Y JUGADORES DEL EQUIPO DE FUTBOL NACIONAL FC, PARA LA COMPRA DE UNIFORME, APOYO APROBADO POR CORPORACION POR L. 6,000.00 OP 17461 SEGUN CHEQUE NO. 18212	6,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/09/2019
Hora: 12:31 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

2342	GPDA	24/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4256	0405196400197	APOYO AL PATRONATO DE BARRIO MERCEDES, PARA PODER TRASLADARSE A TEGUCIGALPA PARA LLEVAR PROPUESTA DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES QUE CONDUCE HASTA EL CENTRO EXPERIMENTAL JOSE ANGEL SAVEEDRA, SIENDO EL SR. JORGE LOPEZ EL DESIGNADO PARA IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR DICHA PROPUESTA, APOYO POR L. 2,500.00 OP 17467 SEGUN CHEQUE NO. 18218	2,500.00	
2354	GPDA	28/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4262	0405197600154	APOYO AL PATRONATO DE EL SALITRE PARA LA COMPRA DE 15 SILLAS PLASTICAS, APOYO POR L. 1,500.00 OP 17473 SEGUN CHEQUE NO. 18223	1,500.00	
2384	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	0405197200012	PAGO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR POR L. 4,700.00, VIAJE A CUCUYAGUA PARA IR A TRAER PINTURA PARA PINTAR LA TORRE L. 400.00 Y PAGO DE UN VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE SALUD EN JORNADA DE TRABAJO A LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS POR L. 450.00 OP 17488 SEGUN CHEQUE NO. 18238	5,100.00	
TOTAL:							145,161.00	0.00
SALDO:							145,161.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora: 12:31 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1