



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/10/2019
Hora: 12:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 6

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|-----------|---------|
| 2742 | GPDA | 4/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5798 | 0401198600399 | APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA PAGO DE PLANILLAS DE JORNAL BRINDANDO LIMPIEZA, Y FUMIGACION, EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 6,400.00, COMPRA DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DE LA UNIDAD PROVINCIAL DEL DENGUE, POR L. 3,230.00 Y PARA EL TRASLADO DE 3 PERSONAS CON DENGUE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR L. 1,500.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS. 11,130.00 OP 19055 SEGUN CHEQUE NO. 19778 | 11,130.00 | |
| 2745 | GPDA | 4/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5799 | 1411197000044 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE CIRUGIA DE TIROIDES, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 5,000.00 OP 19056 SEGUN CHEQUE NO. 19779 | 5,000.00 | |
| 2751 | GPDA | 6/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5802 | 0401196600112 | APOYO A LA REGION DE SALUD NO. 04 PARA COMPRA DE UNA VENTILADORA DE UN VEHICULO MAZDA BT50 2017, DE ESTA REGION, YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, APOYO POR L. 1,500.00 OP 19059 SEGUN CHEQUE NO. 19782 | 1,500.00 | |
| 2753 | GPDA | 6/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5803 | 0405196200045 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 19060 SEGUN CHEQUE NO. 19783 | 1,000.00 | |
| 2755 | GPDA | 6/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5804 | 0405196500190 | APOYO PENDIENTE POR ENTREGAR A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOSE CECILIO DEL VALLE, PARA REALIZACION DE CONCURSO DE DIBUJO, APOYO POR L. 1,500.00 OP 19061 SEGUN CHEQUE NO. 19784 | 1,500.00 | |
| 2757 | GPDA | 6/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5805 | 0405196900054 | APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO BASICO FEDERICO C. CANALES, DE LA COMUNIDAD DE GUALME, APOYO POR L. 6,000.00 OP 19061 SEGUN CHEQUE NO. 19785 | 6,000.00 | |
| 2759 | GPDA | 6/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5806 | 1415198400292 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, AYUDA POR L. 300.00 OP 19062 SEGUN CHEQUE NO. 19785 | 300.00 | |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora: 12:52 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 6

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|----------|
| 2765 | GPDA | 7/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5809 | 0405196900054 | APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO BASICO GRACIAS A DIOS, DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, APOYO POR L. 6,000.00 OP 19066 SEGUN CHEQUE NO. 19789 | 6,000.00 |
| 2769 | GPDA | 7/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5811 | 0401198600399 | APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA LA PREVENCION DE CRIADEROS ANTE LA EMERGENCIA DE LA EPIDEMIA DE DENGUE EN HONDURAS, PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN EN LIMPIEZA Y FUMIGACION EN BARRIOS AFECTADOS POR DENGUE EN EL MUNICIPIO PAGO POR L. 6,000.00 Y APOYO PARA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS DE DENGUE CON PERSONAL DE SALUD Y PROGRAMA CODIGO VERDE POR L. 2,940.00, ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 8,940.00 OP 19068 SEGUN CHEQUE NO. 19791 | 8,940.00 |
| 2872 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5819 | 1402198000246 | PAGO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, MES DE MAYO 2019 POR L. 5,000.00 OP 19079 SEGUN CHEQUE NO. 19800 | 5,000.00 |
| 2874 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5820 | 1402197600215 | PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES DEL MUNICIPIO Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 750.00 OP 19080 SEGUN CHEQUE NO. 19801 | 750.00 |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019Emisión: 09/10/2019
Hora: 12:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 6**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

| Código | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Monto |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|--------|---------------|---|-----------|
| 2876 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5821 | 0405198500296 | PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CINCO CENTROS EDUCATIVOS, CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, DE LA COMUNIDAD DE MESITAS, CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA DE LA ESCUELA CARLOS HUMBERTO ROMERO, DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADAS, CONSTRUCCION DE MODULOS DE SANITARIOS Y BASE ELEVADA PARA COLOCACION DE TANQUE ROTOPLAST, PINTURA GENERAL DE AULA 6X8, PINTURA DE BALCONES Y RESANADO DE PILA, EN ESCUELA RAFAEL H. DUBON, DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA, AMPLIACION DE COCINA Y BODEGA, CONSTRUCCION DE NUEVA ESTRUCTURA DE TECHO, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA GENERAL DE COCINA Y BODEGA, PEGADO DE CERAMICA EN AREA DE PISO, CONSTRUCCION DE MUEBLE Y REMODELACION DE HORNILLA, CONSTRUCCION DE PILA, EN LA ESCUELA RAMON ROSA, DE LA COMUNIDAD DE PACAYAS, DESMONTAJE Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TECHO TOTAL, INSTALACIONES ELECTRICAS DE JARDIN DE NIÑOS OSWALDO LOPEZ ARELLANO DE BARRIO EL CENTRO, PAGO POR L. 60,000.00 OP 19081 SEGUN CHEQUE NO. 19802 | 60,000.00 |
| 2878 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5822 | 0405197200012 | PAGO POR REALIZACIÓN DE 5 VIAJES REALIZADOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 19082 SEGUN CHEQUE NO. 19803 | 5,000.00 |
| 2884 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5825 | 0405196900054 | SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y PROGRAMA PNAE, APOYO POR L. 9,000.00 OP 19085 SEGUN CHEQUE NO. 19806 | 9,000.00 |
| 2886 | GPDA | 13/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5826 | 0405198400275 | PAGO POR ANIMACION EN EVENTO DE BIENVENIDA DE LA LIC. HILDA MERCEDES, SECRETARIA GENERAL DE UNESCO EN HONDURAS, PAGO POR L. 800.00 OP 19086 SEGUN CHEQUE NO. 19807 | 800.00 |
| 2892 | GPDA | 14/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5829 | 0405195200048 | APOYO A LA SRA. GLORIA ARGENTINA ROMERO, CON BECA ESTUDIANTIL PARA NIETA GABRIELA MARIA MARTINEZ, BECA APROBADA EN CORPORACION POR L. 3,500.00 MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 OP 19089 SEGUN CHEQUE NO. 19810 | 3,500.00 |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora: 12:52 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 4 de 6

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 2894 | GPDA | 14/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5830 | 0405196400197 | APOYO AL CENTRO BASICO MIGUEL PAZ BARAHONA PARA LIMPIEZA DE PREDIO, APOYO POR L. 1,500.00 OP 19090 SEGUN CHEQUE NO. 19811 | 1,500.00 |
| 2900 | GPDA | 14/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5833 | 1402198700338 | PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES, REALIZANDO DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,700.00 OP 19093 SEGUN CHEQUE NO. 19814 | 10,700.00 |
| 2922 | GPDA | 17/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5844 | 04019995036266 | PAGO A FOTO TABORA POR COMPRA DE UN RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO EN CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, PAGO POR L. 1,955.00 OP 19004 SEGUN CHEQUE NO. 19825 | 1,955.00 |
| 2926 | GPDA | 17/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5846 | 0401197701378 | PAGO A FERRETERÍA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, PAGO POR L. 98,886.20 OP 19106 SEGUN CHEQUE NO. 19826 | 98,886.20 |
| 2932 | GPDA | 18/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5849 | 0405195100076 | PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE LINDEROS DE LA CARRETERA QUE SE DIRIGE HACIA SAN PEDRO COPAN, Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 19109 SEGUN CHEQUE NO. 19830 | 6,000.00 |
| 2936 | GPDA | 18/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5851 | 0405194000040 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 19111 SEGUN CHEQUE NO. 19832 | 3,500.00 |
| 2938 | GPDA | 18/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5852 | 0405197600025 | PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DEL CREMATARIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 3,450.00 OP 19112 SEGUN CHEQUE NO. 19833 | 3,450.00 |
| 2940 | GPDA | 18/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5853 | 0405196400197 | APOYO A LA ESCUELA RURAL PILOTO MIGUEL PAZ BARAHONA, PARA LIMPIEZA DE PREDIO ESCOLAR, APOYO POR L. 5,700.00 OP 19113 SEGUN CHEQUE NO. 19834 | 5,700.00 |
| 2946 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5855 | 1407198200157 | PAGO POR AMENIZAR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN EL SALON MUNICIPAL, PAGO POR L. 7,500.00 OP 19116 SEGUN CHEQUE NO. 19836 | 7,500.00 |
| 2954 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5859 | 0405199400138 | SUBSIDIO AL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA BUENOS AIRES, PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA DICHA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE, 2019 POR L. 5,000.00 OP 19120 SEGUN CHEQUE NO.19840 | 5,000.00 |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019Emisión: 09/10/2019
Hora: 12:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 6**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---|------------|------|
| 2956 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5860 | 0401198600399 | APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA PAGO DE UN VIAJE PARA IR A INSTALACIONES DE CEPUDO SPS, PARA IR A TRAER DONACION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS INTERVENCIONES Y BLOQUEOS SEGUN NORMATIVA DE CASOS DE DENGUE EN EL MUNICIPIO DE CORQUIN COPAN, OP 19121 SEGUN CHEQUE NO. 19841 | 5,000.00 | |
| 2959 | GPDA | 19/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5861 | 0405199400166 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE DE CALLES, CEMENTERIOS Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 3,800.00 OP 19122 SEGUN CHEQUE NO. 19842 | 3,800.00 | |
| 3035 | GPDA | 30/9/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5863 | 1402198700338 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 4,950.00 OP 19129 SEGUN CHEQUE NO. 19844 | 4,950.00 | |
| 3044 | GPDA | 30/9/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2569 | 0405199100028 | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2019 POR L. 214,774.00 OP 19133 | 8,222.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 291,583.20 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 291,583.20 | |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019
Hora: 12:52 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1