



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: 12:51 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
2747	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	1407194600018	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE ESTA UBICADA LA POSTA POLICIAL, CORRESPONDIENTE DEL 18 DE JULIO AÑO 2019 AL 18 DE AGOSTO, DEL 2019, POR L. 6,000.00 OP 18988 SEGUN CHEQUE NO. 19713	6,000.00	
2749	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	0406199700127	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (SERVICIOS FOTOGRÁFICOS) EN DISTINTOS EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL, SEGUN CONTRATATO POR L. 8,500.00, ENTREGANDO UN ABONO DE L. 5,000.00 QUEDANDO PENDIENTE POR CANCELAR L. 3,500.00 OP 19058 SEGUN CHEQUE NO. 19781	5,000.00	
2761	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0405197600158	PAGO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA LA CALERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 1,500.00 OP 19063 SEGUN CHEQUE NO. 19786	1,500.00	
2763	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5808	0401197300805	PAGO POR ANIMACION EN FIESTA INFANTIL, EVENTO REALIZADO DURANTE LA FERIA AGOSTINA, COMO PAYASO FOSFORITO, PAGO POR L. 7,000.00 OP 19065 SEGUN CHEQUE NO. 19788	7,000.00	
2767	GPDA	7/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5810	1402196900165	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE JORNALES EN REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGUN ACTIVIDADES ADJUNTAS PAGO POR L. 8,200.00 OP 19067 SEGUN CHEQUE NO. 19790	8,200.00	
2775	GPDA	10/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2561	0406198800266	PAGO POR COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS, PAGO POR L. 1,600.00 OP 19071 N/D 4312815	1,600.00	
2862	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	0405197500118	PAGO COMO VIGILANTE DEL PARQUE VIDA MEJOR SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 4,600.00 OP 19075 SEGUN CHEQUE NO. 19796	4,600.00	
2880	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5823	1602196500019	PAGO DE PAGO POR IMPARTIR TALLER DE TALLADO EN MADERA A JOVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO 2019 POR L. 19,500.00 OP 19083 SEGUN CHEQUE NO. 16804	19,500.00	
2888	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5827	1613199401323	PAGO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA DE JOCONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 1,000.00 OP 19087 SEGUN CHEQUE NO. 19808	1,000.00	



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: 12:51 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4

2896	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5831	0405196700060	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA A JOVENES DEL MUNICIPIO EN EL SALON COMUNAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17DE JULIO AL 15 AGOSTO DEL 2019 POR L. 7,000.00 OP 19091 SEGUN CHEQUE NO. 19812	7,000.00
2898	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5832	0405198600127	PAGO DE PLANILLAS COMO VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 3,500.00 OP 19092 SEGUN CHEQUE NO. 19813	3,500.00
2902	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5834	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURAS A ENCARGADA DEL CENTRO AL ADULTO MAYOR, PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, PAGO POR L. 2,205.30 OP 19094 SEGUN CHEQUE NO. 19815	2,205.30
2904	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5835	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURA POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR POR L. 856.66 OP 19095 SEGUN CHEQUE NO. 19816	856.66
2912	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5839	0401197701378	PAGO A FERRETERÍA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA POR L. 9,327.00 OP 19099 SEGUN CHEQUE NO. 19820	9,327.00
2914	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	0401197701378	PAGO A FERRETERÍA LAS DELICIAS POR COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PAGO POR L. 20,198.00	20,198.00
2928	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	0405198000172	CANCELACION POR HECHURA DE CARROZAS Y TRONO PARA LA REYNA, EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA 2019, CANCELACION POR L. 2,000.00 OP 19107 SEGUN CHEQUE NO. 19828(LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA OP 19041 SEGUN CHEQUE NO. 16765)	2,000.00
2944	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	04059006485295	PAGO DE DEUDA DE CORPORACIÓN 2014-2018 A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y OTROS POR L. 37,998.00 Y COMPRA DE GOLOSINAS Y OTROS EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 13,300.00 OP 19115 SEGUN CHEQUE NO. 19835	13,300.00
2948	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5856	0406198200383	ABONO A CUENTA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA BANDAS QUE PARTICIPARON EN CORREO DE FERIA PATRONAL, (BANDA DE LA FUERZA AEREA DE HONDURAS, BANDA JUVENIL 504 Y ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN) PAGO POR L. 50,690.00 OP 19117 SEGUN CHEQUE NO. 19837	50,690.00
2961	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5862	0405198000189	PAGO POR PREPARACION DE MADERA, PARA HECHURA DE CARROZA EN APOYO AL GRUPO VIDA MEJOR, PAGO POR L. 1,000.00 OP 19121 SEGUN CHEQUE NO. 19843	1,000.00



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: 12:51 p.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 3 de 4

3023	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2563	0405197300154	APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA PREPARATIVOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DURANTE LA FERIA AGOSTINA, APOYO POR L. 120,000.00 OP 19124	120,000.00	
3025	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2564	0405197300154	APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA PREPARATIVOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DURANTE LA FERIA AGOSTINA, APOYO POR L. 30,000.00 OP 19125	30,000.00	
3027	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2565	0405197300154	APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA PREPARATIVOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DURANTE LA FERIA AGOSTINA, APOYO POR L. 30,000.00 OP 19126	30,000.00	
3030	RGPD	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2565	0405197300154	APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA PREPARATIVOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DURANTE LA FERIA AGOSTINA, APOYO POR L. 30,000.00 OP 19126		30,000.00
3031	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2566	0405197300154	APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA PREPARATIVOS DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DURANTE LA FERIA AGOSTINA, APOYO POR L. 30,000.00 OP 19127	30,000.00	
3037	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	0405198600127	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 5,800.00 OP 19130 SEGUN CHEQUE NO. 19845	5,800.00	
3039	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0405196300106	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,350.00 OP 19131 SEGUN CHEQUE NO. 19846	6,350.00	
3041	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2568	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 POR L. 112,387.00	16,833.00	
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	25,444.00	
TOTAL:							428,903.96	
SALDO:							398,903.96	30,000.00



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: 12:51 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1