



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/11/2019  
Hora: 04:45 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 3

**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
3087	GPDA	1/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5876	04069016845810	PAGO POR COMPRA DE 400 CANASTAS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE POR L. 94,000.00 Y COMPRA DE 104 CANASTAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS POR L. 46,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE 140,000.00 OP 19137 SEGUN CHEQUE NO. 19851	140,000.00	
3094	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5879	0420197000046	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA POLICÍA RURAL, ASIGNADO TEMPORALMENTE AL MUNICIPIO CORESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR L. 4,000.00 Y PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA DE LA CASA POR L. 289.10 OP 19141 SEGÚN CHEQUE NO. 19854	4,289.10	
3098	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5881	1402197100248	PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL PARQUE VIDA MEJOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 2,300.00 OP 19143 SEGUN CHEQUE NO. 19855	2,300.00	
3100	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, POR L. 3,364.00 OP 19144 SEGUN CHEQUE NO. 19856	3,364.00	
3105	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5884	0405199400169	APOYO AL GRUPO DE JOVENES DE LA IGLESIA CATOLICA SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DE LOMA ALTA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, LA CORPORACION MUNICIPAL APROBO L. 20,000.00, SE ENTREGAN L. 10,000.00 QUEDANDO PENDIENTES POR ENTREGAR L. 10,000.00 OP 19146 SEGUN CHEQUE NO. 19859	10,000.00	
3111	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5887	0419197000006	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE MAYO AL 23 DE JUNIO 2019 POR L. 2,300.00 Y PAGO POR PUBLICIDAD NOTISUR MES DE MARZO 2019 POR L. 4,025.00 OP 19149 SEGUN CHEQUE NO. 19862	6,325.00	
3113	GPDA	8/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES COORDINADAS POR PSICOLOGA DAYANA DAMARIS DIAZ, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,600.00 OP 19150 SEGUN CHEQUE NO. 19863	6,600.00	
3122	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5891	0406195600051	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES, MESES DE MAYO Y JUNIO 2019 POR L. 6,000.00 OP 19154 19867	6,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019Emisión: 04/11/2019  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 2 de 3**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras (L)

3126	GPDA	9/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5893	0405199700249	VIATICOS A ENCARGADA DE OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO CON ENFASIS EN PREVENCION DE VIOLENCIA, EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, VIATICOS POR L. 3,000.00 Y REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 1 CUARTO DE RESISTOL PARA USO EN TALLER DE PINTURA POR L. 155.00 OP 19155 SEGUN CHEQUE NO. 19869	155.00
3173	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5908	0405199600075	REEMBOLSO DE VIATICOS A PSICOLOGA DAYANA DIAZ, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA FORTALECER LA COMPETENCIA DE LOS PSICOLOGOS PARA LA RECEPCION, ATENCION Y DERIVACION DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, A NIVEL LOCAL, VIATICOS POR L. 4,820.00 OP 19171 SEGUN CHEQUE NO. 19884	4,820.00
3176	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	1416198700001	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA POR L. 1,500.00 OP 19172 SEGUN CHEQUE NO. 19885	1,500.00
3181	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5910	0405199600075	REEMBOLSO DE VIATICOS A PSICOLOGA DAYANA DIAZ, PARA ASISTIR A TALLER SITAN ( ANALISIS SITUACIONAL DE NIÑEZ) EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, VIATICOS POR L. 5,000.00 OP 19172 SEGUN CHEQUE NO. 19886	5,000.00
3183	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	0405199600075	PAGO A VARIEDADES EMANUEL POR COMPRA DE MATERIALES PARA DESARRO DE TALLER ANALISIS DE SITUACION DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, PAGO POR L. 2,643.00 OP 19174 SEGUN CHEQUE NO. 19897 FONDOS UNICEF	2,643.00
3191	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5915	0405195600039	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA, A FIRMA DE CONTRATO, PAGO POR L. 5,000.00 OP 19178 SEGUN CHEQUE NO. 19891	5,000.00
<b>TOTAL:</b>							197,996.10
<b>SALDO:</b>							197,996.10
							0.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2019  
Hora: 04:46 p.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 3 de 3

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1