



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019Emisión: 02/12/2019
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 5**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

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
3254	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5925	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CHIMBOS DE GAS, PARA USO EN EL AREA DE COCINA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIAL AL ADULTO MAYOR, REEMBOLSO POR L. 960.00 OP 19187 SEGUN CHEQUE NO. 19901	960.00	
3256	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5926	0406196400138	APOYO AL SÉPTIMO BATALLÓN DE INFANTERIA DE LA CIUDAD DE CUCUYAGUA COPAN, PARA REALIZACION DE IX MARATHON NACIONAL DE 10 KILOMETROS 2019, APOYO POR L. 3,000.00 OP 19188 SEGUN CHEQUE NO. 19902	3,000.00	
3266	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5931	0408194600024	PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO DONDE FUNCIONA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO AÑO 2019 POR L. 2,500.00 OP 19194 SEGUN CHEQUE NO. 19907	5,000.00	
3273	GPDA	6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5934	0405199300341	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES POR VIGILANCIA DE PARQUE VIDA MEJOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 7,000.00 OP 19197 SEGUN CHEQUE NO. 19909	7,000.00	
3309	GPDA	7/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5940	0405199700249	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TALLER DE PINTURA A JOVENES DEL MUNICIPIO, COORDINADO POR OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, POR L. 2,500.00 OP 19203 SEGUN CHEQUE NO. 19916	2,500.00	
3314	GPDA	11/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5942	0501198103613	APOYO AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR PARA PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA, APOYO POR L. 719.49 SEGUN CHEQUE NO. 19206 SEGUN CHEQUE NO. 19919	719.49	
3323	GPDA	14/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5945	1602196500019	PAGO POR IMPARTIR TALLER DE TALLADO EN MADERA A JOVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 21 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2019 POR L. 19,500.00 OP 19209 SEGUN CHEQUE NO. 19922	19,500.00	
3331	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5949	0405197000198	PAGO POR COMPRA DE TINTAS, DISCO DURO, TECLADO Y ROUTER PARA EQUIPO DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 16,560.00 Y APOYO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA MATENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPRA DE 4 TINTAS POR L. 4,365.00 OP 19213 SEGUN CHEQUE NO. 19926	16,560.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2019
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 5

3333	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5950	0405198700108	PAGO POR COMPRA DE GOLOSINAS PARA REALIZACIÓN DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES POR L. 22,406.00 Y COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA 2019 POR L. 2,657.00 OP 19214 SEGUN CHEQUE NO. 19927	25,063.00	
3342	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	0405196700137	PAGO COMO ENCARGADA DEL AREA DE COCINA EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 4,000.00 OP 19220 SEGUN CHEQUE NO. 19933	4,000.00	
3345	RGPD	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5953	0405196700137	PAGO COMO ENCARGADA DEL AREA DE COCINA EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 4,000.00 OP 19220 SEGUN CHEQUE NO. 19933		4,000.00
3346	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5954	0405196700137	PAGO COMO ENCARGADA DEL AREA DE COCINA EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 4,000.00 OP 19221 SEGUN CHEQUE NO. 19933	4,000.00	
3348	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5955	1411197600072	PAGO COMO ASISTENTE EN AREA DE ADMINISTRACION EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 5,000.00 OP 19222 SEGUN CHEQUE NO. 19934	5,000.00	
3350	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5956	0501198103613	PAGO COMO ENCARGADA EN AREA DE ADMINISTRACION EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 POR L. 5,000.00 OP 19223 SEGUN CHEQUE NO. 19935	5,000.00	
3356	GPDA	18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5959	0405197200160	PAGO POR COMPRA DE PAN, PARA PERSONAL DE BANDAS DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN CORREO DE FERIA AGOSTINA 2019 PAGO POR L. 9,000.00 OP 19226 SEGUN CHEQUE NO. 19938	9,000.00	
3368	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5965	0405198800074	PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR L. 8,000.00 OP 19232 SEGUN CHEQUE NO. 19944	8,000.00	
3372	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5967	0405199400093	APOYO A PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO, PARA REPARACION DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CORQUIN HACIA LA ESTANZUELA, APOYO POR L. 6,003.00 OP 19234 SEGUN CHEQUE NO. 19946	6,003.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/12/2019
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 5

3374	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5968	0405198700079	PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR L. 8,000.00 OP 19235 SEGUN CHEQUE NO. 19947	8,000.00
3376	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5969	0405199200131	PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS), PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019 POR L. 8,000.00 OP 19236 SEGUN CHEQUE NO. 19948	8,000.00
3382	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5972	0405197500223	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE CELAQUE, PAGO POR L. 4,800.00 OP 19239 SEGUN CHEQUE NO. 19951	4,800.00
3384	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5973	0405197900138	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, PAGO POR L.11,750.00 OP 19240 SEGUN CHEQUE NO. 19952	11,750.00
3392	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5977	0401197800856	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO POR L. 30,865.00 OP 19244 SEGUN CHEQUE NO. 19956	30,865.00
3398	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5979	0405197300131	COMPRA DE MEDICINAS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ASISTEN AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO POR L. 8,826.00 OP 19245 SEGUN CHEQUE NO. 19958	8,826.00
3400	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5980	0401197601330	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO POR L. 2,547.00 OP 19246 SEGÚN CHEQUE NO. 19959	2,547.00
3402	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5981	0405198100249	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE MANUALIDADES EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO POR L. 4,440.00 OP 19247 SEGUN CHEQUE NO. 19960	4,440.00
3404	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5982	0420198700106	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE PIÑATAS EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO POR L. 1,141.00 OP 19248 SEGUN CHEQUE NO. 19960	1,141.00
3406	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5983	0405198100154	PAGO POR 3 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA PARA AMENIZAR EVENTO DIA DEL EMPRENDIMIENTO Y FESTIVAL DEL CAFE, PAGO POR L. 2,400.00 OP 19249 SEGUN CHEQUE NO. 19963	2,400.00
3410	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5985	1407198200157	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA, PARA REALIZACION DE EVENTO FIDAC FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA, PAGO POR L. 7,500.00 OP 19251 SEGUN CHEQUE NO. 19965	7,500.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 5

3414	GPDA	21/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5987	0718195800034	PAGO POR TRASPORTE DE ALUMNOS QUE ASISTEN AL INSTITUTO CORONEL ARMANDO CALIDONIO, DESDE CORQUIN HACIA SAN PEDRO COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019, PAGO POR L. 20,000.00 OP 19253 SEGUN CHEQUE NO. 19967	20,000.00	
TOTAL:							231,574.49	4,000.00
SALDO:							227,574.49	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019
Hora: 11:21 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1