



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

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|-----------|
| 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