Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3422	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5992	0405197600153	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CORQUIN HACIA SAN PEDRO COPAN, PAGO POR L.10,000.00 OP 19258 SEGUN CHEQUE NO. 19970	10,000.00	
3424	GPDA	2/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5993	0401198101259	PAGO POR 6 VIAJES PARA IR A INSTALACIONES DE CEPUDO SAN PEDRO SULA, A TRAER DONACIONES EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PAGO POR L. 30,000.00 OP 19259 SEGUN CHEQUE NO. 19971	30,000.00	
3506	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5995	0405199600075	PAGO DE VIATICOS PARA MODULO 2 Y 3 EN TALLER CON LA UNAH EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, VIATICOS POR L. 9,751.00 OP 19261 SEGUN CHEQUE NO. 19973	9,751.00	
3508	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5996	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DAYANA DIAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE CON EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDE A UNICEF, PAGO POR L. 27,300.00 OP 19262 SEGUN CHEQUE NO. 19974	27,300.00	
3510	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5997	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE EVENTO DE PROGRAMA CRIANDO CON AMOR, FORMACION A PADRES Y MADRES, PAGO POR L. 4,910.00 OP 19263 SEGUN CHEQUE NO. 19975	4,910.00	
3512	GPDA	6/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5998	0405198200049	COMPRA POR MATERIAL DIDACTICO PARA REALIZACION DE EVENTO DE PROGRAMA CRIANDO CON AMOR, FORMACION A PADRES Y MADRES, PAGO POR L. 2,104.00 OP 19264 SEGUN CHEQUE NO. 19976	2,104.00	
3514	GPDA	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5999	0405199400266	PAGO DE VIATICOS A TECNICO DEL PDM PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO LOS DIAS 9, 10 Y 11, VIATICOS POR L. 5,387.50 OP 19265 SEGUN CHEQUE NO. 19977	5,387.50	
3516	GPDA	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6000	0405196300106	PAGO PLANILLA DE VIGILANTES DEL PARQUE VIDA MEJOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,150.00 OP 19266 SEGUN CHEQUE NO. 19977	3,150.00	

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

3520	GPDA	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6002	0405197000117	PAGO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE MUNICIPIOS DE BIENESTAR SOLIDARIO LOS DIAS 9, 10 Y 11, VIATICOS POR L. 7,125.00 OP 19268 SEGUN CHEQUE NO. 19980	7,125.00
3524	GPDA	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERILES PARA REALIZACION DE DISTINTITAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, OP 19270 SEGUN CHEQUE NO. 19982	2,006.22
3524	GPDA	7/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6004	0501198103613	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERILES PARA REALIZACION DE DISTINTITAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, OP 19270 SEGUN CHEQUE NO. 19982	0.06
3534	GPDA	11/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6007	0501198103613	VIATICOS A ENCARGADA DE ADMINISTRACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PARA IR A ENTREGAR LIQUIDACION DE DONACION AL SEDIS, VIATICOS POR L. 2,437.50 Y REEMBOLSO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE COPIAS Y ESCANEOS POR L. 2,959.00 OP 19273 SEGUN CHEQUE NO. 19985	5,396.50
3536	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6008	0401198101259	ABONO POR REALIZACION DE VIAJES EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS, PAGO POR L. 80,000.00 OP 19273 SEGUN CHEQUE NO. 19986	80,000.00
3538	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6009	0406198800049	PAGO POR 1 VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A COBRAR, PAGO DE 1 VIAJE PARA LLEVAR PERSONAL DE BRIGADA MEDICA A COPAN RUINAS, 1 VIAJE A CUCUYAGUA PARA LLEVAR A PERSONAL DE BRIGADA MEDICA A CUCUYAGUA, 1 UN VIAJE PARA LLEVAR INTEGRANTES DE BANDA 504 A CUCUYAGUA COPAN, PAGO POR L. 17,500.00 OP 19275 SEGUN CHEQUE NO. 19987	17,500.00
3542	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6011	08019995295109	PAGO A ASHONPLAFA, POR REALIZACION POR SERVICIOS DE LECTURA Y OTROS SERVICIOS DE SALUD L. 9,300.00 Y PAGO POR REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y OTROS POR L. 113,310.40 HACIENDO UN TOTAL DE L. 122,610.40 OP 19277 SEGUN CHEQUE NO. 19989	122,610.40
3544	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6012	1411197600072	PAGO COMO ASISTENTE EN AREA DE ADMINISTRACION EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 POR L. 10,000.00 OP 19278 SEGUN CHEQUE NO. 19990	10,000.00

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

3546	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6013	0405196700137	PAGO COMO ENCARGADA DEL AREA DE COCINA EN CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 POR L. 8,000.00 OP 19279 SEGUN CHEQUE NO. 19991	8,000.00
3550	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6015	0405197000117	REEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL, PARA IR A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION A FIRMAR CONVENIO PARA DONACION DE FONDOS PARA REALIZACION DE EVENTO DE NAVIDAD CATRACHA, VIATICOS POR L. 3,125.00 OP 19281 SEGUN CHEQUE NO. 19993	3,125.00
3554	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0405198300118	PAGO POR BACHEO DE CALLE QUE CONDUCE DESDE CORQUIN HACIA SAN PEDRO COPAN, PAGO POR L. 7,300.00 OP 19283 SEGUN CHEQUE NO. 19995	7,300.00
3567	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6022	0405196700060	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA A JOVENES DEL MUNICIPIO EN EL SALON COMUNAL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO 15 AL NOVIEMBRE 2019 POR L. 21,000.00 OP 19291 SEGUN CHEQUE NO. 20003	21,000.00
3569	GPDA	12/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6023	0405199700036	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 19292 SEGUN CHEQUE NO. 20004	8,000.00
3582	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6029	0420197800151	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 1,300.00 OP 19298 SEGUN CHEQUE NO. 20010	1,300.00
3584	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0401196500185	ABONO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION DE LA GALERIA DE 25 CUADROS FOTOGRAFICOS DE LOS ALCALDES MUNICIPALES, ENMARCADOS, ROTULADOS CON PLACA Y AMPLIADOS, ABONO POR L. 10,000.00 OP 19298 SEGUN CHEQUE NO. 20011	10,000.00
3586	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0405197400052	PAGO POR COMPRA DE 137 PANITAS DE DULCE DE LECHE, PARA SER ENTREGADAS EN REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS, PAGO POR L. 4,110.00 OP 19299 SEGUN CHEQUE NO. 20012	4,110.00
3590	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6033	08019999035452	APORTACION A FUNDACION CAMO-HONDURAS POR USG-RX, EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, POR L. 1,100.00 OP 19302 SEGUN CHEQUE NO. 20014	1,100.00

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

3592	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	08019999035452	APORTACIONES A FUNDACION CAMO-HONDURAS SEGUN CONVENIO, MESES DE FEBRERO A OCTUBRE (9 MESES) POR UN TOTAL DE L. 63,000.00 OP 19303 SEGUN CHEQUE NO. 20015	53,470.00
3596	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0405195000069	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE DIALISIS A HIJO ANUAR PINEDA, AYUDA APROBADA EN CORPORACION POR L. 600.00 SEMANALES, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JULIO AL DE AGOSTO 2019 (5 SEMANAS) POR L. 3,000.00 OP 19305 SEGUN CHEQUE NO. 20017	3,000.00
3598	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6037	0405196400181	PAGO POR COMPRA DE 63 BOTECITOS DE MIEL, PARA SER ENTREGADOS A PERSONAS DE INSTITUCIONES EN PARTICIPACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES, PAGO POR L. 6,300.00 OP 19306 SEGUN CHEQUE NO. 20018	6,300.00
3600	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6038	0410197500537	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A HIJO DENIS URIEL CABALLERO, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 19307 SEGUN CHEQUE NO. 20019	2,500.00
3602	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6039	0406199300317	APOYO AL INSTITUTO POLIVALENTE MARCOS EFRAIN AGUIRRE LARA, PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN OLIMPIADAS HONDUREÑAS DE FISICA, APOYO POR L. 3,000.00 OP 19308 SEGUN CHEQUE NO. 20020	3,000.00
3604	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0405195000149	PAGO POR EMPEDRADO DE CALLES EN BARRIO DELICIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 19309 SEGUN CHEQUE NO. 20020	6,000.00
3606	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6041	0405198100227	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, AYUDA POR L. 3,500.00 OP 19309 SEGUN CHEQUE NO. 20021	3,500.00
3610	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6043	0412196800107	PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS, EN EVENTOS DE FERIA AGOSTINA 2019 POR L. 12,000.00 OP 19312 SEGUN CHEQUE NO. 20024	12,000.00
3612	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6044	0405198100084	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,450.00 OP 19313 SEGUN CHEQUE NO. 20025	3,450.00
3614	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6045	0405196300106	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,650.00 OP 19314 SEGUN CHEQUE NO. 20026	6,650.00

3616	GPDA	13/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6046	0401197700003	PAGO POR COMPRA DE 33 RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITE DE FERIA AGOSTINA AÑO 2019, PAGO POR L. 15,960.00 OP 19315 SEGUN CHEQUE NO. 20027	15,960.00
3622	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6048	0405197900103	APOYO A LA SEÑORA DILMA YANET PEÑA PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA INICIAR UN INVERNADERO, APOYO POR L. 4,000.00 OP 19317 SEGUN CHEQUE NO. 20029	4,000.00
3624	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6049	0405198600127	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y VIGILANTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,400.00 OP 19318 SEGUN CHEQUE NO. 20030	6,400.00
3626	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6050	0405199400266	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CAFE Y JIMILITAS PARA REALIZACION DE EVENTO DE NAVIDAD CATRACHA, POR L. 2,260.00 OP 19319 SEGUN CHEQUE NO. 20031	2,260.00
3628	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6051	0406198800266	PAGO POR COMPRA DE 23 RECUERDOS PARA DISITINTOS EVENTOS PAGO POR L. 10,100.00 OP 19320 SEGUN CHEQUE NO. 20032	10,100.00
3639	GPDA	14/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6056	1415195400067	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA DE MARIMBA PARA CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 5,000.00 OP 19325 SEGUN CHEQUE NO. 20037	5,000.00
3641	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6057	0405198500140	SUBSIDIO A LA CLINICA MEDICA MATERNO MATERNO INFANTIL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, POR L. 120,000.00	120,000.00
3643	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6058	0405198000200	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , POR L. 1,100.00 OP 19327 SEGUN CHEQUE NO. 20039	1,100.00
3648	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6060	04059009262170	PAGO POR COMPRA DE 1500 PANES Y 1000 VASOS DE CAFE, PARA REALIZACION DE NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 11,500.00 OP 19929 SEGUN CHEQUE NO. 20041	11,500.00
3651	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6061	04059009262170	PAGO POR COMPRA DE 1500 TAMALES, PARA REALIZACION DE NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 19,544.25 OP 19330 SEGUN CHEQUE NO. 20042	19,544.25
3653	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6062	0401197800727	PAGO A FERRETERÍA LOS AMIGOS, POR COMPRA DE MATERIALES PARA HECHURA DE TÚNELES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA REALIZACIÓN DE NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 27,240.00 OP 19331 SEGUN CHEQUE NO. 20043	27,240.00

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

3656	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6063	0406197900388	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y OTROS (APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA PARA REALIZACION DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL COMITE) PAGO POR L. 59,660.00 OP 19332 SEGUN CHEQUE NO. 20045	59,660.00
3659	GPDA	16/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6064	0405198500296	PAGO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE LA VILLA NAVIDEÑA PARA REALIZACION DE EVENTO NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 20,250.00 OP 19333 SEGUN CHEQUE NO. 20044	20,250.00
3663	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6066	0405197600158	PAGO COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA LA CALERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA MES DE NOVIEMBRE POR L. 1,500.00 OP 19335 SEGUN CHEQUE NO. 20047	1,500.00
3665	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6067	0420198500116	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE DEL PARQUE CENTRAL, PARA REALIZACION DE EVENTO DE NAVIDAD CATRACHA, PAGO POR L. 34,745.75 OP 19336 SEGUN CHEQUE NO. 20048	34,745.75
3668	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6068	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DAYANA DIAZ, EN EL AREA DE OFICINA DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CORRESPONDIENTE A LA CONTRAPARTE DE UNICEF, POR L. 9,100.00 OP 19337 SEGUN CHUEQUE NO. 20049	9,100.00
3670	GPDA	19/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	04019000034520	PAGO POR COMPRA DE UNA TABLET PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, PAGO POR L. 2,112.00 OP 19338 SEGUN CHEQUE NO. 20050	2,112.00
3672	GPDA	20/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6070	0405198100249	PAGO POR COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES PARA REALIZACION DE EVENTOS DE FERIA AGOSTINA POR L. 700.00 Y POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR POR L. 623.00 OP 19339 SEGUN CHEQUE NO. 20051	1,323.00
3678	GPDA	21/12/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6073	0405197100052	ABONO POR COMPRA DE DE DOS ENCICLOPEDIAS PARA USO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, POR L. 3,000.00 OP 19342 SEGUN CHEQUE NO. 20054	3,000.00
3733	GPDA	30/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2571	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 POR L. 221,759.28 OP 19346	57,873.28
3735	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2572	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2019 POR L. 197,552.00 OP 19347	75,554.00

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

3737	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2573	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL A?O 2019 POR L. 216,552.00 OP 19348	161,108.00	
3739	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2574	0405197300154	APOYO A COMITE DE FERIA AGOSTINA, PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS PROGRAMADOS EN CORREO DE FERIA PATRONAL, APOYO POR L. 26,000.00 OP 19349	26,000.00	
3743	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2576	0408195700100	PAGO DE ALQUILER DE CASA DONDE ESTA UBICADO EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYO, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019 POR L. 20,000.00 OP 19351	20,000.00	
3745	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2577	0405197800262	PAGO DE SUELDO MES DE SEPTIEMBRE A JUAN CARLOS REYES AREVALO TECNICO DESARROLLO COMUNITARIO POR L. 9,000.00 OP 19352	9,000.00	
3747	GPDA	31/12/2019	REGULARIZACION GASTOS	2578	0405199100028	PAGO DE SUELDO A TESORERO MUNICIPAL OBER JOSSUE LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 POR L. 10,000.00 OP 19353	10,000.00	
						TOTAL:	1,215,375.96	0.00
						SALDO:	1,215,375.96	

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora: 03:16 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/12/2019
Fecha Final: 31/12/2019
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1