



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2020
Hora: 12:27 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
294	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ, PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, MES DE ENERO DEL AÑO 2020 POR L. 9,100.00 CON FONDOS FONDOS DE UNICEF, OP 19455 SEGUN CHEQUE NO. 20157	9,100.00	
296	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	0405198200049	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PARA DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES PARA FORTALECER SUS ACCIONES DE VEEDURIA SOCIAL, PAGO POR L. 4,002.00 OP 19456 SEGUN CHEQUE NO. 20158	4,002.00	
315	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	1402199200107	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 1,300.00 OP 16463 SEGUN CHEQUE NO. 20165	1,300.00	
317	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	1602196500019	PAGO POR IMPARTIR CLASES EN TALLER DE TALLADO DE MADERA, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, POR L. 13,000.00 OP 19465 SEGUN CHEQUE NO. 20167	13,000.00	
322	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	0405195600039	PAGO POR VIAJE PARA LLEVAR A SANTA ROSA COPAN A PERSONAL DE CHAMBA COMUNITARIA A FIRMA DE CONTRATO Y PAGO POR LLEVAR A PERSONAL QUE PARTICIPO EN DISTINTOS EVENTOS DE FERIA AGOSTINA 2019, POR L. 11,600.00 OP 19467 SEGUN CHEQUE NO. 20169	11,600.00	
353	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6194	0401198102246	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR L. 18,899.00 OP 19476 SEGUN CHEQUE NO. 20180	18,899.00	
361	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	05019008192594	CANCELACION POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL, A INVERSIONES VARGAS POR L. 17,864.00, LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRA EN LA ORDEN DE PAGO NO. 19429, OP 19480 SEGUN CHEQUE NO. 20184	17,864.00	
385	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6210	0405196200062	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA REALIZAR EXAMEN MEDICO A HIJA JUANA RIVERA LOPEZ, AYUDA POR L. 700.00 OP 19492 SEGUN CHEQUE NO. 20195	700.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/03/2020
Hora: 12:27 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4

403	GPDA	7/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6219	0405196400181	PAGO POR COMPRA DE 280 BOTES DE MIEL, PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DISTINTOS EVENTOS REALIZADOS POR LA MUNICIPALIDAD POR L. 28,000.00 OP 19501 SEGUN CHEQUE NO. 20205	28,000.00	
431	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6228	0405199700249	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE TALLER DE PINTURA POR L. 2,012.00 Y VIATICOS PARA IR A DIPLOMADO EN COMUNICACION PARA EL DESARROLLO CON ENFASIS EN PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ POR L. 1,800.00 OP 19512 SEGUN CHEQUE NO. 20214	3,812.00	
438	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6230	0405198000001	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR L. 18,890.00, MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION POR L. 3,720.00 Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN APOYO A INSTITUCIONES POR L. 1,620.00 HACIENDO UN TOTAL DE L. 24,230.00 OP 19514 SEGUN CHEQUE NO. 20218	1,620.00	
440	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6231	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES, CULTURALES, Y APOYO A INSTITUCIONES POR L. 65,000.00 OP 19515 SEGUN CHEQUE NO. 20219	65,000.00	
450	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0406198800049	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 15,200.00 Y UN LAVADO POR L. 120.00 OP 19520 SEGUN CHEQUE NO. 20224	5,200.00	
451	RGPD	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6236	0406198800049	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 15,200.00 Y UN LAVADO POR L. 120.00 OP 19520 SEGUN CHEQUE NO. 20224		5,200.00
452	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6237	0406198800049	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD POR L. 15,200.00 Y UN LAVADO POR L. 120.00 OP 19521 SEGUN CHEQUE NO. 20224	5,320.00	
466	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6244	1402198300118	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS, COORDINADO CON OFICINA DE LA MUJER, AYUDA POR L. 600.00 OP 19528 SEGUN CHEQUE NO. 20230	600.00	
474	GPDA	12/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6248	0410198700392	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA Y OTROS POR L. 42,780.00, COMPRA DE ALIMENTACION EN APOYO A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA TELETON L. 7,360.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE EVENTOS DEL SECTOR NIÑEZ POR L. 22,034.00 OP 19532 SEGUN CHEQUE NO. 20234	64,814.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 10/03/2020
Hora: 12:27 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

492	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6257	0405198000175	APOYO AL CONSEJO DOMESTICO DE LA COMUNIDAD DE GUALME, PARA COMPRA DE 4 PUERTAS Y 5 VENTANAS, PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE GUALME, APOYO APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL DE L. 30,000.00 DANDO UN SEGUNDO APORTE DE L. 10,000.00 OP 19542 SEGUN CHEQUE NO. 20239	10,000.00
510	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6266	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 POR L. 6,000.00 OP 19549 SEGUN CHEQUE NO. 20252	6,000.00
523	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6272	0405198800031	PAGO POR LLENADO DE BOLSAS PARA VIVIERO FORESTAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 19557 SEGUN CHEQUE NO. 20260	2,500.00
531	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6276	05019004003913	PAGO POR TRANSMISION DE PROGRAMA ESPECIAL DOMINGO A DOMINGO, PAGO POR L. 13,800.00 OP 19561 SEGUN CHEQUE NO. 20264	13,800.00
534	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6277	0405196900189	APOYO A LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA REALIZACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES SEGÚN INFORME POR L. 2,350.00 OP 19562 SEGUN CHEQUE NO. 20265	2,350.00
542	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6281	0405198200049	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZAS, EN APOYO AL COMITE DE FERIA AGOSTINA 2019, PAGO POR L. 1,276.00 OP 19566 SEGUN CHEQUE NO. 20268	1,276.00
556	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6288	1415198000217	APOYO A LA RED DE MUJERES ENCAMINADAS A UN FUTURO, PARA COMPRA DE 12 BOLSAS DE CEMENTO PARA REALIZAR GALPON PARA AVES, APOYO POR L. 2,460.00 OP 19573 SEGUN CHEQUE NO. 20275	2,460.00
584	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6301	0401198101259	PAGO A JUAN JOSE ORELLANA POR IR A BOTAR VIAJES DE BASURA DE DISTINTAS ALDEAS DEL MUNICIPIO AL CREMATARIO, PAGO POR L. 50,000.00 OP 19586 SEGUN CHEQUE NO. 20287	50,000.00
TOTAL:							339,217.00
SALDO:							334,017.00
							5,200.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020
Hora: 12:27 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1