



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 22/07/2020
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
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
1023	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0405199700036	PAGO A MAYNOR JOSUE GABARRETE, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR L. 4,000.00 OP 19719 SEGUN CHEQUE NO. 20407	4,000.00	
1025	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6418	0405198800074	PAGO A BRENDA SORIANO MURILLOS, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR L. 4,000.00 OP 19720 SEGUN CHEQUE NO. 20408	4,000.00	
1027	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0405199200131	PAGO A ALEJANDRA XIOMARA PINEDA, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 POR L. 4,000.00 OP 19721 SEGUN CHEQUE NO. 20409	4,000.00	
1029	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0412196000076	PAGO A HOTEL BERLIN POR HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA, POR MOTIVOS DE BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACION DEL MUNICIPIO, PAGO POR L. 56,584.50 Y PAGO POR HOSPEDAJE DE PERSONA ENCARGADA DE FUMIGACION DEL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE CRIADEROS DE ZANCUDOS PAGO POR L. 2,856.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 59,440.50 OP 19722 SEGUN CHEQUE NO. 20410	59,440.50	
1044	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	04059006485295	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMBOLSAR ALIMENTO SOLIDARIO PARA ENTREGAR A FAMILIAS DEL MUNICIPIO, POR EMERGENCIA DEL COVID-19, PAGO POR L. 2,480.00 OP 19728 SEGUN CHEQUE NO. 20416	2,480.00	
1052	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0405199100300	PAGO POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE ALCOHOL, PARA APOYAR A LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS DEL MUNICIPIO, PARA COMBATIR EPIDEMIA DE COVID-19, PAGO POR L. 9,500.00 OP 19732 SEGUN CHEQUE NO. 20420	9,500.00	
1095	GPDA	12/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	2597	0405196700060	PAGO A HECTOR EMILIO ALVARENGA POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA A JOVENES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020 PAGO POR L. 14,000.00 OP 19752	14,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/07/2020

Hora: 09:07 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 4

1115	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 POR L. 6,000.00 OP 19760 SEGUN CHEQUE NO. 20447	6,000.00
1119	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0405197700175	APOYO PARA SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE CASITAS DEL PROYECTO EUROSAN, APOYO POR L. 865.00 OP 19762 SEGUN CHEQUE NO. 20449	865.00
1121	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	04059006485295	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE AZUCAR, VASOS, CHUCHARAS Y OTROS PARA USO EN LA MUNICIÁLIDAD (ATENCION AL CLIENTE) POR L. 2,524.00 OP 19763 SEGUN CHEQUE NO. 20450	2,524.00
1125	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	1402197400242	AYUDA AL GRUPO DE MUJERES GRANJA AVICOLA JIMILILE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE GALPON POR L. 10,000.00 OP 19765 SEGUN CHEQUE NO. 20452	10,000.00
1127	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	0405196500068	APOYO A LA RED DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CASITAS CORQUIN COPAN, PARA LA COMPRA DE 3 ROLLOS DE ALAMBRE DE CICLON, APOYO POR L. 7,800.00 OP 19766 SEGUN CHEQUE NO. 20453	7,800.00
1139	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0405197400155	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ENTREGA DE BONO CAFETALERO EN EL MUNICIPIO, PAGO POR L. 14,740.00 OP 19772 SEGUN CHEQUE NO. 20459	14,740.00
1164	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0405198600127	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 13,600.00 OP 19780 SEGUN CHEQUE NO. 20468	13,600.00
1178	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 19787 SEGUN CHEQUE NO. 20475	2,800.00
1195	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	2598	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL AÑO 2020 POR L. 117,853.63	9,439.02
1198	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	2599	0405199100028	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020 POR L. 225,707.26	18,878.04
1201	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	2600	0405199100028	PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020 POR L. 220,707.26	18,878.04
1208	GPDA	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	2601	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL AÑO 2020 POR L. 132,012.16	9,439.02



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2020
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

TOTAL:	212,383.62	0.00
SALDO:	212,383.62	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2020
Hora: 09:07 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1