



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020Emisión: 06/08/2020
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

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
1238	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0405197400155	PAGO A CAFETERIA DANIELA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE CAPACITACION SOBRE TEMA DE DESALLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA DE LOS Y LAS ADOLESCENTES Y CAPACIDADES DE LIDERAZGO PAGO POR L. 7,420.00 OP 19811 SEGUN CHEQUE NO. 20483	7,420.00	
1240	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO POR L. 18,200.00 CONTRAPARTE MUNICIPAL Y PAGO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A REUNION EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,750.00 OP 19812 SEGUN CHEQUE NO. 20484	2,855.00	
1240	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO POR L. 18,200.00 CONTRAPARTE MUNICIPAL Y PAGO DE VIATICOS YA QUE ASISTIO A REUNION EN SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,750.00 OP 19812 SEGUN CHEQUE NO. 20484	19,095.00	
1248	GPDA	1/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0406198200383	ABONO A CUENTA POR COMPRA DE ALIMENTACION L. 9,100.00 Y PAGO DE HOSPEDAJE L. 50,900.00 PARA BANDAS QUE PARTICIPARON EN CORREO DE FERIA PATRONAL AGOSTINA AÑO 2019, (BANDA DE LA FUERZA AEREA DE HONDURAS, BANDA JUVENIL 504 Y ACADEMIA MILITAR DE AVIACIÓN) HACIENDO UN TOTAL DE L. 60,000.00 OP 19817 SEGUN CHEQUE NO. 20489	60,000.00	
1295	GPDA	3/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	0408194600024	PAGO POR ALQUILER DE APARTAMENTO DONDE FUNCIONA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO AÑO 2020 POR L. 5,000.00 OP 19823 SEGUN CHEQUE NO. 20495	5,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2020
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4

1299	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0405197600153	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL POR L. 11,350.00, COMPRA DE MATERIALES PARA CERCO DE TERRENO PARA PROYECTOS DE AGUAS RESIDUALES L.2,520.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE L. 3,500.00 Y COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN IGLESIA AMIGOS EN LA COMUNIDAD DE CELAQUE POR L. 3,952.00 OP 19825 SEGUN CHEQUE NO. 20497	3,952.00
1320	GPDA	7/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	0406198900424	ABONO A DEUDA POR COMPRA DE FRUTAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS AÑO 2019, PARA EMPLEADOS Y CORPORACION MUNICIPAL, PAGO POR L. 30,000.00 OP 19834 SEGUN CHEQUE NO. 20505	30,000.00
1334	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0401196500185	PAGO A PINEDA FOTOCOLOR POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, COMPRA DE PAPEL DIPLOMA, FOLDERS TRANSPARENTES Y USB ENTRE OTROS, PAGO POR L. 15,000.00 OP 19841 SEGUN CHEQUE NO. 20512	15,000.00
1350	GPDA	13/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2020 POR L. 15,600.00 FONDOS UNICEF, ORDEN DE PAGO NO. 19847 SEGUN CHEQUE NO. 20518	15,600.00
1443	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	0405197500223	PAGO POR 10 VOLQUETADAS DE LAMA, PARA VIVERO FORESTAL EN APOYO A MAPANCE-PROCELAQUE, POR L. 20,000.00 OP 19874 SEGUN CHEQUE NO. 20546	20,000.00
1447	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0405196300043	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN COORDINACIÓN CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 19876 SEGUN CHEQUE NO. 20548	3,000.00
1451	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554	0405197900103	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, AYUDA POR L. 4,000.00 OP 19878 SEGUN CHEQUE NO. 20549	4,000.00
1453	GPDA	27/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0401199200302	APOYO AL GRUPO MUJERES LUCHADORAS DE LA COMUNIDAD DEL SALITRE, PARA REALIZACION DE PROYECTO DE GALPON DE GALLINAS PONEDORAS, APOYO POR L. 2,000.00 OP 19879 SEGUN CHEQUE NO. 20550	2,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/08/2020
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Debitos	Creditos	Saldo	
1459	GPDA	29/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	0406198800266	PAGO POR HECHURA DE RECONOCIMIENTO PARA EL INSTRUCTOR DEL TALLER DE PINTURA IMPARTIDO PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, PAGO POR L. 250.00 OP 19882 SEGUN CHEQUE NO. 20555		250.00		
TOTAL:								188,172.00	0.00	
SALDO:								188,172.00		



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2020
Hora: 11:03 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1