



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2020Emisión: 10/12/2020  
Hora: 11:37 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 1 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|-----------|---------|
| 2424        | GPDA              | 2/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6874           | 1402198700338 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y LIMPIEZA DE CEMENTERIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 17,500.00 OP 20217 SEGUN CHEQUE NO. 20882  | 17,500.00 |         |
| 2431        | GPDA              | 3/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6876           | 0405197600162 | PAGO POR VIAJES (FLETES) PARA BOTAR LA BASURA QUE SE ENCUENTRA EN LOS CONTENEDORES UBICADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL, INSTITUTO COPAN GALEL Y EN EL PUENTE SOBRE EL RIO JULALGUA HACIA EL CREMATARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 20,000.00 OP 20219 SEGUN CHEQUE NO. 20884 | 20,000.00 |         |
| 2433        | GPDA              | 3/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6877           | 0405198100188 | SUBSDIO AL MATERNO INFANTIL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 52,000.00 OP 20220 SEGUN CHEQUE NO. 20885  | 52,000.00 |         |
| 2435        | GPDA              | 4/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6878           | 0401198101259 | PAGO POR VIAJES REALIZADOS EN APOYO AL SECTOR SALUD Y OTROS VIAJES POR L. 45,000.00 OP 20221 SEGUN CHEQUE NO. 20886   | 45,000.00 |         |
| 2437        | GPDA              | 4/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6879           | 1402197400089 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE ESTUDIO DE HIJA, AYUDA POR L. 800.00 OP 20222 SEGUN CHEQUE NO. 20887  | 800.00    |         |
| 2441        | GPDA              | 4/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6881           | 0405197500193 | PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,800.00 OP 20224 SEGUN CHEQUE NO 20889  | 2,800.00  |         |
| 2481        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6883           | 1606199200400 | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, APOYO POR L. 1,500.00 OP 20226 SEGUN CHEQUE NO. 20891   | 1,500.00  |         |
| 2485        | GPDA              | 9/11/2020        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6885           | 0406199400076 | APOYO AL DR. DIDIER REYNERIO ROMERO, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SERVICIOS COMO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE GUALME, APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE COMIDA Y TRANSPORTE SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, AYUDA POR L. 4,000.00 OP 20228 SEGUN CHEQUE NO. 20893                                | 4,000.00  |         |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora: 11:37 a.m.

USUARIO: OBER.LOPEZ

Pagina: 2 de 4

|      |      |            |                           |      |                |   |           |
|------|------|------------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 2487 | GPDA | 9/11/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6886 | 0501197705217  | REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE, (FONDOS FUERZA HONDURAS) POR L. 824.00 OP 20229 SEGUN CHEQUE NO. 20894  | 824.00    |
| 2493 | GPDA | 10/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6888 | 04069016845810 | PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, EN APOYO A PERSONAS AFECTAS POR DESASTRES DEL HURACAN ETA DE LAS COMUNIDADES DEL AMATILLO, PLATANOS Y JOCONALES, PAGO POR L. 66,270.00 OP 20231 SEGUN CHEQUE NO. 20895 | 66,270.00 |
| 2498 | GPDA | 10/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6889 | 0401198101259  | REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS, POR L. 5,286.00 OP 20234 SEGUN CHEQUE NO. 20899  | 5,286.00  |
| 2502 | GPDA | 11/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6891 | 0405197600158  | PAGO A JOSE TOMAS REYES ESCOBAR, COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA DE TOMA DE AGUA LA CALERA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 POR L. 3,000.00 OP 20236 SEGUN CHEQUE NO. 20901   | 3,000.00  |
| 2504 | GPDA | 11/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6892 | 0405197500188  | AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2020 POR L. 4,000.00 OP 20237 SEGUN CHEQUE NO. 20902                                | 4,000.00  |
| 2506 | GPDA | 11/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6893 | 0501197705217  | REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJES ( FUERZA HONDURAS ) POR L. 1,429.15 OP 20238 SEGUN CHEQUE NO. 20903  | 1,429.15  |
| 2510 | GPDA | 12/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6895 | 0405196600171  | PAGO COMO JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 3,000.00 OP 20240 SEGUN CHEQUE NO. 20905   | 3,000.00  |
| 2512 | GPDA | 13/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6896 | 0401198600399  | SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO, PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,250.00 OP 20241 SEGUN CHEQUE NO. 20906   | 10,250.00 |
| 2522 | GPDA | 13/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6901 | 0401198600399  | SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR L. 15,000.00 OP 20246 SEGUN CHEQUE NO. 20911  | 15,000.00 |
| 2524 | GPDA | 13/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6902 | 0405196900100  | APOYO A MAESTROS AFILIADOS A PRICPHMA PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, APOYO POR L. 1,700.00 OP 20247 SEGUN CHEQUE NO. 20912  | 1,700.00  |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/12/2020  
Hora: 11:37 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 3 de 4

|               |      |            |                           |      |               |  |            |      |
|---------------|------|------------|---------------------------|------|---------------|--|------------|------|
| 2570          | GPDA | 25/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6916 | 0405195400125 | PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 7,200.00 OP 20264 SEGUN CHEQUE NO. 20926  | 7,200.00   |      |
| 2572          | GPDA | 25/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6917 | 0405198900248 | PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 700.00 OP 20265 SEGUN CHEQUE NO. 20927   | 700.00     |      |
| 2577          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6919 | 0401198600399 | SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 16,000.00 OP 20267 SEGUN CHEQUE NO. 20929   | 16,000.00  |      |
| 2584          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6922 | 0405196400035 | PAGO COMO VIGILANTE DONDE FUNCIONO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO MAYOR, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 POR L. 9,000.00 OP 20270 SEGUN CHEQUE NO. 20932 | 9,000.00   |      |
| 2592          | GPDA | 26/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6924 | 0405196900054 | SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PNAE Y BIBLIOTECA PUBLICA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 9,000.00 OP 20274 SEGUN CHEQUE NO. 20934                  | 9,000.00   |      |
| 2594          | GPDA | 27/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6925 | 0405197100052 | CANCELACION POR COMPRA DE ENCICLOPEDIA PARA USO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA, POR L. 1,000.00 OP 20275 SEGUN CHEQUE NO. 20935  | 1,000.00   |      |
| 2606          | GPDA | 30/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6931 | 0405195100076 | PAGO COMO JORNAL POR CHAPIA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 8,400.00 OP 20281 SEGUN CHEQUE NO. 20941  | 8,400.00   |      |
| 2614          | GPDA | 30/11/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6935 | 0405198800011 | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SEVICIOS DE VIGILANCIA POR SERVICIOS DE ASEO DE CALLES, PREDIOS MUNICIPALES, Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 69,650.00 OP 20285 SEGUN CHEQUE NO. 20945   | 69,650.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |            |                           |      |               |  | 375,309.15 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |            |                           |      |               |  | 375,309.15 |      |



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020  
Hora: 11:37 a.m.  
USUARIO: OBER.LOPEZ  
Pagina: 4 de 4

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1