



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/02/2021
Hora: 02:51 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
21	GPDA	18/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	0406195600051	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, POR L. 15,000.00 OP 20421 SEGUN CHEQUE NO. 22548	15,000.00	
23	GPDA	18/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	0418196600056	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIMBRE Y OCTUBRE DEL 2020, POR L. 13,800.00 OP 20422 SEGUN CHEQUE NO. 22549	13,800.00	
53	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	1407194600018	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN POSTA POLICIAL, APOYO POR L. 663.00 OP 20426 SEGUN CHEQUE NO. 22553	663.00	
61	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	1601198500854	APOYO AL MINISTERIO LECHE Y MIEL, PARA EL TRASLADO DE MAESTROS A LA CAPACITACION DEL PROGRAMA LA GRAN AVENTURA, APOYO POR L. 4,500.00 OP 20430 SEGUN CHEQUE NO. 22557	4,500.00	
65	GPDA	19/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	04059007508464	PAGO POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD (ATENCION AL CLIENTE) Y PARA REALIZACION DE EVENTOS MUNICIPALES Y OTROS PAGO POR L. 48,700.00 OP 20432 SEGUN CHEQUE NO. 22559	48,700.00	
84	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0405198400129	PAGO POR COMPRA DE 2,300 TAMALES QUE FUERON ENTREGADOS EN NAVIDAD 2020 EN LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, CASITAS, GUALME, PASHAPA Y CASCO URBANO POR L. 31,740.00 OP 20436 SEGUN CHEQUE NO. 22563	31,740.00	
90	GPDA	20/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7054	0405197000198	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA, PAGO POR L. 31,725.00 OP 20439 SEGUN CHEQUE NO. 22566	31,725.00	
97	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	1409198300016	PAGO POR SERVICIO DE SONIDO, PARA ANIMACION DE EVENTOS CON PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA EN ENTREGA DE BONO VIDA MEJOR Y EVENTO DE ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS POR L. 13,800.00 OP 20442 SEGUN CHEQUE NO. 22569	13,800.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 09/02/2021
Hora: 02:51 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)

99	GPDA	21/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7058	0406198200383	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO DE ENTREGA DE AYUDAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS POR L. 11,400.00 OP 20443 SEGUN CHEQUE NO. 22570	11,400.00
108	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	0405197200012	PAGO A OSCAR ARMANDO SERRANO MELGAR POR EL SERVICIO DE FLETES EN ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS, ACARREO DE MEDICAMENTOS DEL ALMACEN REGIONAL, ENTREGA DE RACIONES PROGRAMA ADOPTA UN ABUELO, TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD EN JORNADAS DE VACUNACION Y OTROS, POR L.30,000.00 OP 20447 SEGUN CHEQUE NO. 22574	30,000.00
141	GPDA	22/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0405197600153	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 5,940.00 Y MATERIALES EN APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO POR L. 26,065.00 OP 20462 SEGUN CHEQUE NO. 22589	26,065.00
144	GPDA	22/1/2021	REGULARIZACION GASTOS	2669	0405199600075	PAGO DE SUELDO A PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, DAYANA DAMARIS DIAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2020 CON FONDOS MUNICIPALES POR L. 15,600.00 OP 20463	15,600.00
151	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0405199200131	PAGO A ALEJANDRA XIOMARA PINEDA, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 POR L. 8,000.00 OP 20465 SEGUN CHEQUE NO. 22591	8,000.00
153	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0405199700036	PAGO A MAYNOR JOSUE GABARRETE MEJIA, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 POR L. 8,000.00 OP 20466 SEGUN CHEQUE NO. 22592	8,000.00
155	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7081	0405198800074	PAGO A BRENDA MARISOL SORIANO MURILLOS, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 POR L. 8,000.00 OP 20467 SEGUN CHEQUE NO. 22593	8,000.00
157	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7082	0405198700079	PAGO A NOLVIN LEVIT VASQUEZ, COMO TECNICO DEL PROGRAMA DINIS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019 POR L. 8,000.00 OP 20468 SEGUN CHEQUE NO. 22594	8,000.00
161	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	04019020198813	PAGO POR COMPRA DE PIENTURA PARA PINTAR PARTE FRONTAL DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR L. 2,189.00 OP 20470 SEGUN CHEQUE NO. 22396	2,189.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021Emisión: 09/02/2021
Hora: 02:51 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)

165	GPDA	25/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	0405197800207	PAGO A AGROVID POR REPARACION DE CHAPEADORAS DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE REPUESTOS POR L. 21,675.00 Y COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO POR L. 19,891.44 OP 20472 SEGUN CHEQUE NO. 22397	41,566.44	
180	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7091	0405199800291	APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS PARA COMPRA DE UNIFORME AYUDA POR L. 5,000.00 OP 20477 SEGUN CHEQUE NO. 22603	5,000.00	
200	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7098	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE CASA DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2020 L. 30,000.00 Y PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL PARQUE MUNICIPAL POR L. 10,500.00 OP 20484 SEGUN CHEQUE NO. 22610	30,000.00	
221	GPDA	27/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	0405198600127	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA MUNICIPALIDAD SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 12,600.00 OP 20490 SEGUN CHEQUE NO. 22618	12,600.00	
226	GPDA	27/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0405199700249	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO DE PAREDES Y PATIO TRASERO DE LOCAL DONDE FUNCIONA OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA POR L. 5,400.00 OP 20493 SEGUN CHEQUE NO. 22620	5,400.00	
236	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0405198200116	APOYO A MAPANCE PARA PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE COLADO. LLENADO Y ALINEAMIENTO DE BOLSA DE VIVIERO MADERABLES, PROYECTO VIVIERO FORESTAL CORQUIN, EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE, POR L. 15,000.00 OP 20498 SEGUN CHEQUE NO. 22625	15,000.00	
238	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7113	0405195400125	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,800.00 OP 20499 SEGUN CHEQUE NO. 22626	10,800.00	
244	GPDA	28/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0405199200131	APOYO AL GRUPO DE VIDA MEJOR PARA REALIZACION DE DISTINTAS RECREOVIAS Y REALIZACION DE ACTIVIDADE EN EL MUNICIPIO, APOYO POR L. 20,314.11 OP 20502 SEGUN CHEQUE NO. 22630	20,314.11	
TOTAL:							417,862.55	0.00
SALDO:							417,862.55	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021
Hora: 02:51 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1