



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora: 10:21 a.m.  
USUARIO:  
TONY.ALVARADO

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3846	06061968000610	COMPLEMENTO DE CHEQUE 5942834 DE PAGO DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE LA TELETON Y ALQUILER SE SALON.	0.50	
245	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3847	06061968000610	COMPLEMENTO DE CHEQUE 5944033 UTILIZADO PARA PAGO DE ALIEMNTACION DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO EL 05 ENERO 2022.	2,470.00	
260	GPDA	15/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3848	0601198405972	PAGO DE MATERIAL SELECTO UTILIZADO PARA CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CHACARAS.	24,000.00	
304	GPDA	15/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3851	0606199200726	REENBOLSO DE FACTURAS DE PAGO DE GRUPOS MUSICALES UTILIZADOS PARA LA FERIA PATRONAL 14 DE FEBRERO 2022, EN HONOR A CRISTO NEGRO DE ESQUIPULAS.	142,060.56	
326	GPDA	16/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3854	0606199200726	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE UTILIZADOS EN EL PROCESO DE TRANSICION POR LA COMISION ENTRANTE.	11,140.00	
328	GPDA	16/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3855	0606198800615	PAGO DE ALIMENTACION UTILIZADA PARA GRUPO MUSICAL QUE AMENIZO LA TOMA DE POSESION EL 25 DE ENERO 2022.	5,240.00	
332	GPDA	16/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3857	0606197900547	PAGO DE ELABORACION DE BANDERAS Y BANDA UTILIZADA PARA LA TOMA DE POSESION EL 25 DE ENERO 2022.	7,475.00	
436	GPDA	22/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3849	0606198501574	PAGO DE DECORACION UTILIZADA PARA EVENTO TOMA DE POSESION 25 DE ENERO 2022, ALCALDE CRISTHIAN CASTILLO.	173,200.00	
531	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3935	06011988001421	PAGO POR CONCEPTO DE COMIDAS BRINDADAS EN MARCHA EN LA MARCHA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER.	5,175.00	
534	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3853	0606199200726	REEMBOLSO DE FACTURA DE PAGO DE GRUPO MUSICAL UTILIZADO PARA LA TOMA DE POSESION EL 25 DE ENERO 2022.	76,800.00	
536	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3861	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022-	8,650.00	
538	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3862	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	8,650.00	
540	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3863	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	7,875.00	
542	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3864	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	7,785.00	



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2022

Hora: 10:21 a.m.

USUARIO:

TONY.ALVARADO

544	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3865	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	8,217.50	
546	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3866	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	8,650.00	
548	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3867	06061999015280	PAGO DE POLVORA ARTESANAL UTILIZADA PARA LA FERIA PATRONAL EL 14 DE FEBFRERO 2022.	3,622.50	
550	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3871	0803196200030	PAGO DE FLETE DE TERRESTRE DE CEPUDO SAN PEDRO SULA HACIA EL MUNICIPIO DONACION DE CAMAS.	35,650.00	
558	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3929	0606199301143	PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2021 VIGILANTE DE PLAZA	18,000.00	
560	GPDA	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3930	0606196900267	PAGO DE CONTRATO A VIGILANTE DE PLAZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.	24,000.00	
660	GPDA	31/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	3936	06011988001421	PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL INTER DESDE EL 15 DE FEBRERO HASTA EL 15 DE MARZO 2022.	59,409.00	
<b>TOTAL:</b>							638,070.06	0.00
<b>SALDO:</b>							638,070.06	



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022  
Hora: 10:21 a.m.  
USUARIO:  
TONY.ALVARADO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022  
Fecha Final: 31/3/2022  
Mayor: 6443  
Sub Cuenta 1: 3  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0