



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/12/2024
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 4

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
2110	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10014	0401198800028	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024 POR L. 3,600.00 OP 23858 SEGUN CHEQUE NO. 24313	3,600.00	
2116	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10017	04019021246356	PAGO A INVERSIONES SERRANO LARA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 8,480.00 OP 23861 SEGUN CHEQUE NO. 24316	8,480.00	
2118	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10018	0405197200142	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE PRESENTE A PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD DE OTRAS INSTITUCIONES Y PARA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES MUNICIPALES, POR L. 61,083.00 OP 23862 SEGUN CHEQUE NO. 24317	61,083.00	
2123	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10020	0405199100077	APOYO CON BECA ESTUDIANTIL A NORMA ELENA REYES ERAZO, PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIO, AYUDA CORRESPONDIENTE A LOS JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 POR L. 7,500.00 OP 23864 SEGUN CHEQUE NO. 24319	7,500.00	
2125	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10021	0405196000120	PAGO POR REALIZACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA PARA LLEVAR A TESORERO MUNICIPAL A ENTREGAR DOCUMENTACION FINANCIERA A SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION, PAGO POR L. 7,000.00 OP 23865 SEGUN CHEQUE NO. 24320	7,000.00	
2140	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10028	0422197800084	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR L. 10,350.00 OP 23872 SEGUN CHEQUE NO. 24327	10,350.00	
2148	GPDA	18/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10031	0405199200117	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES POR L. 14,620.00 OP 23875 SEGUN CHEQUE NO. 24332	14,620.00	
2174	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10044	0420196300087	APOYO A LA COMUNIDAD DE CAPUQUITAS PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA DE DIOS, DE DICHA COMUNIDAD. APOYO POR L. 18,000.00 OP 23888 SEGUN CHEQUE NO. 24343	18,000.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024Emisión: 09/12/2024
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 4**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

2176	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10045	14111991000381	PAGO A FUNERARIA NUEVO RENACER POR COMPRA DE ATAQUES, EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PAGO POR L. 28,000.00 OP 23889 SEGUN CHEQUE NO. 24344	28,000.00
2180	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10047	0405198300252	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA EQUIPO DE FUTBOL BUENOS AIRES, APOYO POR L. 6,000.00 OP 23891 SEGUN CHEQUE NO. 24346	6,000.00
2188	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10051	0405198900313	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZACION DE CABIDO ABIERTO DE MUJERES POR L. 1,810.00 OP 23895 SEGUN CHEQUE NO. 24350	1,810.00
2196	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10054	0405199700249	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO O SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 91,172.00 OP 23897 SEGUN CHEQUE NO. 23897 SEGUN CHEQUE NO. 24352	91,172.00
2198	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10055	0405198700057	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE GPS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y COMPRA DE OTROS PARA REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES POR L. 30,992.00 OP 23887 SEGUN CHEQUE NO. 24354	30,992.00
2200	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10056	08019002266976	PAGO A PROYECTO ALDEA GLOBAL POR EJECUCION DE 5 JORNADAS DE CITOLOGIAS EN COORDINACION CON OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER POR L. 19,700.00 OP	19,700.00
2208	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10060	0401198000515	PAGO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 13,800.00 OP 23904 SEGUN CHEQUE NO. 24359	13,800.00
2218	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10065	18081979002556	PAGO POR 21 FLETES A L. 1,400.00 POR TRASLADO DE AGUA POTABLE DESDE RIO ARUCO, PAGO POR L. 29,400.00 EN APOYO A FAMILIAS QUE ESTABAN SUFRIENDO ESCASES DE AGUA, OP 23910 SEGUN CHEQUE NO. 24364	29,400.00
2234	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	1319198100227	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 9,600.00 OP 23918 SEGUN CHEQUE NO. 24372	9,600.00
2243	GPDA	21/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10077	0301196300168	PAGO POR PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2024 POR L. 24,000.00 OP 23922 SEGUN CHEQUE NO. 24377	24,000.00
2345	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10092	0405198300147	PAGO POR HECHURA DE 19 TAPADERAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE ALCANTARILLAS DE AGUA NEGRAS EN MAL ESTADO, PAGO POR L. 5,700.00 OP 23937 SEGUN CHEQUE NO. 24391	5,700.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 4

TOTAL:	390,807.00	0.00
SALDO:	390,807.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2024
Hora: 10:00 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1