Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/01/2021
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2618	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6937	0405198200017	CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES A EX-FANEADOR DEL RASTRO MUNICIPAL, ISMAEL ANTONIO LOPEZ GODOY, POR L. 13,151.74 OP 20287 SEGUN CHEQUE NO. 20947	13,151.74	
2622	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6939	0420198500116	PAGO A MARILIA ALEJANDRA ALVARADO POR REALIZACION DE DISTINTOS TRANAJOS DE DECORACIONES, RECONOCIMIENTOS, MATERIALES PARA OFICINA, Y OTROS TRABAJOS DE LA CORPORACION 2014-2018, ABONO POR L. 52,383.43 Y PAGO POR COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, LUCES Y OTROS, PARA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO Y PARQUE CENTRAL POR L. 20,000.00 OP 20289 SEGUN CHEQUE NO. 20949	72,383.43	
2644	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6950	0301196300168	PAGO POR SPOT PUBLICITARIOS A MULTIVISION CANAL 80, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA EL DESARROLLO, PARA APOYAR A LA REINTEGRACION DE NIÑOS Y NIÑAS EN LE ESCUELA Y REDUCIR BARRERAS PARA LA INSERCION DE NIÑAS, PAGO CON FONDOS DE UNICEF, POR L. 4,600.00 OP 20300 SEGUN CHEQUE NO. 20960	4,600.00	
2652	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6954	01019008202272	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DELL LAPTOP PARA USO EN OFICINA MUNCIPAL DE LA NIÑEZ POR L. 13,995.00 PAGO CON FONDOS UNICEF ORDEN DE PAGO 20304 SEUN CHEQUE NO. 20964	13,995.00	
2654	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6955	1319196600069	APOYO A LA IGLESIA BAUTISTA NUEVA VISION DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA CELAQUE, PARA PEGADO DE CERAMICA EN EL LOCAL DONDE FUNCIONA DICHA IGLESIA, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 20305 SEGUN CHEQUE NO. 20965	3,000.00	
2656	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6956	0405199300254	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMCIOS PARA HECHURA DE HORNO PARA INICIAR MICROEMPRESA DE PANADERIA, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 20306 SEGUN CHEQUE NO. 20966	2,500.00	

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 06/01/2021
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

2660	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6958	0405196400114	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMCIOS PARA HECHURA DE HORNO PARA INICIAR MICROEMPRESA DE PANADERIA, AYUDA POR L. 2,500.00 OP 20308 SEGUN CHEQUE NO. 20968	2,500.00
2664	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6960	0405197200142	PAGO POR COMPRA DE CAFE, PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD PARA ATENCION AL CLIENTE POR L. 8,627.00 OP 20310 SEGUN CHEQUE NO. 20970	8,627.00
2668	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6962	0405196900055	ABONO DE PRESTACIONES LABORALES A EX-VIGILANTE MUNICIPAL VICTOR MANUEL MARTINEZ POR L. 4,000.00 OP 20312 SEGUN CHEQUE NO. 20971	4,000.00
2672	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6964	0801197806744	PAGO POR COMPRA DE 16 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS, PARA PERSONAS AFECTADAS EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS CORQUIN COPAN, POR EL HURACAN IOTA PAGO CON FONDOS UNICEF POR L. 11,960.00 OP 20314 SEGUN CHEQUE NO. 20973	11,960.00
2717	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6968	0405198900301	APOYO AL CLUB DEPORTIVO CHICAS SPORT PARA LA COMPRA DE 8 BALONES DE FUTBOLITO, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, APOYO POR L. 3,400.00 OP 20318 SEGUN CHEQUE NO. 20976	3,400.00
2727	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6972	0405198900312	APOYO A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE CARRIZAL PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA LA PROTECCION DE FUENTE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL CARRIZAL, ENTREGANDO EL 50% DEL APOYO POR L.50,000.00 OP 20322 SEGUN CHEQUE NO. 20982	50,000.00
2729	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6973	0405199700249	GASTOS DE MOVILIZACION A ENCARGADA DE OFICINA DE LA NIÑEZ, A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA IMPARTIR MODULOS SOBRE PARTICIPACION EFECTIVA Y LIDERAZGO A NIÑOS Y NIÑAS, POR L. 2,400.00 OP 20323 SEGUN CHEQUE NO. 20983	2,400.00
2737	GPDA	8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6977	0405198200049	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ POR L. 672.58, OP 20327 SEGUN CHEQUE NO. 20987	672.58
2747	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6979	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, GOLOSINAS Y OTROS, PARA REALIZACION DE DISTINTOS EVENTOS, PAGO POR L.103,020.82 OP 20329 SEGUN CHEQUE NO. 20989	103,020.82
2760	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6983	04019020198813	PAGO POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REMODELACION DE TORRE DE LA MUNICIPALIDAD, PAGO POR L. 7,118.00 OP 20336 SEGUN CHEQUE NO. 20994	7,118.00

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

2777	GPDA	15/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2641	0405199600075	PAGO A DAYANA DAMARIS DIAZ, PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020, CONTRAPARTE MUNICIPAL L. 31,200.00 OP 20343	31,200.00	
2827	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	0405198000189	PAGO POR HECHURA E INSTALACION DE 4 PUERTAS DE MADERA, PARA EDIFICIO MUNICIPAL POR L. 12,000.00 OP 20368 SEGUN CHEQUE NO. 22520	12,000.00	
2829	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA 200 HOGARES AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA-IOTA, POR L. 136,012.00 OP 20369 SEGUN CHEQUE NO. 22521	136,012.00	
2834	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	0405199600075	PAGO DE SUELDO A DAYANA DAMARIS DIAZ, COMO PSICOLOGA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 POR L. 15,600.00 (FONDOS UNICEF) OP 20370 SEGUN CHEQUE NO. 22522	15,600.00	
2836	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	0405198700239	PAGO POR AVANCE DE MANO DE OBRA POR PINTADO DE DE TORRE MUNICIPAL, PAGO POR L. 12,500.00 MENOS RETENCION DEL 12.5% L. 1,562.50 MENOS RETENCION POR CALIDAD DE MANO DE OBRA 5% L. 625.00 ENTREGANDO UN TOTAL DE L. 10,312.50 OP 20371 SEGUN CHEQUE NO. 22523	12,500.00	
2840	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	0406198800049	PAGO A TECNISERVICIOS ALVARADITOS POR COMPRA DE 2 LLANTAS Y ROTACION, PARA VEHICULO MUNICIPAL, PAGO POR L. 5,140.00 OP 20373 SEGUN CHEQUE NO. 22525	5,140.00	
2888	RGPD	29/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7010	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA 200 HOGARES AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA-IOTA, POR L. 136,012.00 OP 20369 SEGUN CHEQUE NO. 22521		136,012.00
2889	GPDA	29/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2649	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE KITS DE ALIMENTACION Y KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA 200 HOGARES AFECTADOS POR LAS TORMENTAS ETA-IOTA, POR L. 136,012.00 OP 20393	136,012.00	
2957	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2657	0405197800262	REEMBOLSO DE FACTURAS A TECNICO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO, JUAN CARLOS REYES PARA REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L.8,152.00 OP 20402	8,152.00	

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

2961	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2659	0405197800262	PAGO DE VIATICOS A TECNICO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA ACOMPAÑAR A ALCALDE A TEGUCIGALPA A FIRMAR CONVENIO A OFICINAS DE SEDIS, VIATICOS POR L. 5,387.50 OP 20404	5,387.50	
2974	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2665	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2020 POR L. 122,573.14 OP 20410	9,439.02	
2976	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2666	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 POR L. 132,292.65 OP 20411	9,439.02	
2978	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2667	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 POR L. 127,292.65 OP 20412	9,439.02	
2981	GPDA	30/12/2020	REGULARIZACION GASTOS	2668	0405199100028	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 POR L. 249,865.79 OP 20413	18,878.04	
2983	GPDA	31/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	08019005468200	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL POR L. 36,973.49 OP 20414 SEGUN CHEQUE NO. 22541	36,973.49	
						TOTAL:	749,500.66	136,012.00
						SALDO:	613,488.66	

Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2021
Hora: 08:56 a.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/12/2020
Fecha Final: 31/12/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1