



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 5

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
662	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4458	08019003243825	ORDEN DE PAGO N.14338 A ENEE POR PAGO DE NERGIA SUMINISTRADA A LA MUNICIPALIDAD CENTRO DE SALU Y POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5758 POR LPS.5,751.55	2,000.00	
680	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	04071999000960	ORDEN DE PAGO N.14346 A KENIA VANESSA SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5766 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
682	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	0407199300122	ORDEN DE PAGO N.14347 A CAMILA GONZALEZ LOPEZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5767 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
684	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0401197000477	ORDEN DE PAGO N.14348 A RICARDO ARNULFO CHINCHILLA POR PAGO DE SERVICIOS Y PODER FIRMADO AL ABOGADO PARA DAR SOLUCION AL EMBARGO MUNICIPAL CON CHEQUE N.5768 POR LPS.3,500.00	3,500.00	
686	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	0804198600599	ORDEN DE PAGO N.14349 A MARIA RAFAELA JIMENEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5769 POR LPS.2,500.00	2,500.00	
688	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	0407197900169	ORDEN DE PAGO N.14350 A CRISTOBAL GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORSAMIENTO DE VIVIENDA COM. DE YARUCONTE CON CHEQUE N.5770 POR LPS.9,374.00	9,374.00	
692	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	0422196300157	ORDEN DE PAGO N.14352 A MIRIAN HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5772 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
694	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0407196500066	ORDEN DE PAGO N.14353 A JUAN ANGEL MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.5773 POR LPS.3,000.00	3,000.00	
696	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0407199000063	ORDEN DE PAGO N.14354 A DEISI YOLANDA HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5774 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
698	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0407195300139	ORDEN DE PAGO N.14355 A MARIA CRISTINA VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5775 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
700	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0407194800007	ORDEN DE PAGO N.14356 A JULIA CHAVEZ GAMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5776 POR LPS.950.00	950.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 5

711	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	0407198500207	ORDEN DE PAGO N.14357 A MARVIN YOVANY ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5777 POR LPS.3,720.00	3,720.00
713	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0407197600049	ORDEN DE PAGO N.14358 A NORMA ISABEL PEREZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5778 POR LPS.2,500.00	2,500.00
715	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0408199100010	ORDEN DE PAGO N.14359 A MAYRON RENE AMADRO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL POR VARIOS VIAJES CON CHEQUE N.5779POR LPS.5,000.00	5,000.00
717	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14360 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VARIOS CON CHEQUE N.5780 POR LPS.16,331.53	16,331.53
719	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14361 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO DE VARIAS AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5781 POR LPS.4,495.00	4,495.00
721	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0407198900121	ORDEN DE PAGO N.14362 A NELLI LLOJANA CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5782 POR LPS.4,693.00	4,693.00
723	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14363 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS GIRAS CON CHEQUE N.5783 POR LPS.5,130.00	5,130.00
725	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14364 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5784 POR LPS.20,000.00	20,000.00
727	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	04071996000670	ORDEN DE PAGO N.14365 OSCAR AMURICIO SUATE POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR ASEO DE CUNETAS CASCO URBANO CON CHEQUE N.5785 POR LPS.10,000.00	10,000.00
737	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14368 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5788 POR LPS.23,624.00	23,624.00
751	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14375 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE DE PLANILLA MUNICIPAL POR ASEO DE CALLES CASCO URBANO CON CHEQUE N.5795 POR LPS.2,000.00	2,000.00
753	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14376 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE VARIAS ALIMENTACIONES CON CHEQUE N.5796 POR LPS.80,000.00	80,000.00
765	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	0408195600105	ORDEN DE PAGO N.14382 A MARIA LUZ MURCIA POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5801 POR LPS.2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 5

767	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14383 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5803 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
770	RGPD	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14383 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5803 POR LPS.10,000.00		10,000.00
771	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14384 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5804 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
773	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14385 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD A LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CHEQUE N.5805 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
803	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14400 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR UMSAN/DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2020 CON CHEQUE N.5820 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
804	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14401 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 CON CHEQUE N.5821 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
813	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0407194800057	ORDEN DE PAGO N.14405 A MARIA ANTONIA GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5825 POR LPS. 8,000.00	8,000.00	
817	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14407 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5827 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	
821	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14409 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5829 POR LPS. 6,000.00	6,000.00	
823	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0407199100122	ORDEN DE PAGO N.14410 A KARIN MARIA AMADOR POR PAGO DE SUBCIDIO A VIVIENDA POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5830 POR LPS. 10,597.00	10,597.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 5

825	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0407196500066	ORDEN DE PAGO N.14411 A JUAN ANGEL MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO A CALLES POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL CACSO URBANO CON CHEQUE N.5831 POR LPS. 7,820.00	7,820.00	
827	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0407195900093	ORDEN DE PAGO N.14412 A MIGUEL ANGEL GOMEZ JEREZANO POR PAGO DE SUBCIDIO A VIVIENDA POR RECONSTRUCCION DE TECHO CON CHEQUE N.5832 POR LPS. 11,000.00	11,000.00	
829	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	1414193400021	ORDEN DE PAGO N.14413 A ANGEL MARIA ARITA POR PAGO DE VARISO VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5833 POR LPS. 2,200.00	2,200.00	
835	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	1618196600150	ORDEN DE PAGO N.14416 A JOSE ISIDORO LOPEZ CONTRERAS POR PAGO DE FACTURA POR SUBCIDIO POR AYUDAS SOCIALES VARIAS CON CHEQUE N.5836 POR LPS. 9,500.00	9,500.00	
839	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14419 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE UN UN PORCENTAJE DE LA CONTRAPARTE EUROSAN-HIGUITO CON CHEQUE N.5838 POR LPS. 125,000.00	125,000.00	
847	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0407196800127	ORDEN DE PAGO N.14422 A MAURA ISABEL MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO A AL MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5842 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
849	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0407196600050	ORDEN DE PAGO N.14423 A DOMITILA GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A AL MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5843 POR LPS. 3,200.00	3,200.00	
855	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0407197400099	ORDEN DE PAGO N.14426 A JUAN ANGEL CHACON POR PAGO DE PLANILLA POR BACHEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5846 POR LPS. 7,200.00	7,200.00	
861	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14428 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE VIAJES POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5849 POR LPS. 3,875.00	3,875.00	
897	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0407197100124	ORDEN DE PAGO N.14430 A ADA LUZ RAMOS PEREZ POR PAGO POR ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.5851 POR LPS. 13,000.00	13,000.00	
TOTAL:							498,209.53	10,000.00
SALDO:							488,209.53	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1