



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 6

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
915	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	04071997001330	ORDEN DE PAGO N.14431 A MARLON ANOAR VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5852 POR LPS. 4,525.00	4,525.00	
927	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0407198100226	ORDEN DE PAGO N.14438 A NORMA YAMILETH GOMEZ POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.5860 POR LPS. 10,320.00	10,320.00	
931	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14440 A CONSEJO HIGUITO POR PAGO DE CONTRAPARTE APOORTE EUROSAN/HIGUITO 2020 CON CHEQUE N.5862 POR LPS. 86,048.03	86,048.03	
933	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14441 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO DE VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5863 POR LPS. 3,200.00	3,200.00	
939	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0407199300033	ORDEN DE PAGO N.14443 A MERLIN ADOLFO CORTES POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5865 POR LPS. 3,700.00	3,700.00	
947	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14447 A CARLOS OMAR BARAHONA CHAVEZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5868 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
949	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	0408197500041	ORDEN DE PAGO N.14448 A BLANCA DILIA GUTIERRES POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5869 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
955	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0403196900061	ORDEN DE PAGO N.14451 A JUANA ISABEL MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5872 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
965	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0407197400038	ORDEN DE PAGO N.14456 A GLADIS ONDINA GAVARRETE POR PAGO DE SUBCIDIO COO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5878 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
967	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	0407197700176	ORDEN DE PAGO N.14457 A MARIA PAULINA SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO COO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5879 POR LPS. 1,200.00	1,200.00	
969	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14458 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE SUBCIDIO PARA COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON CHEQUE N.5880 POR LPS. 31,000.00	31,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 6

977	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	04181965001418	ORDEN DE PAGO N.14460 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDO POR COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA REALIZAR CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.5882 POR LPS. 154,757.08	154,757.08
981	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14473 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR SUBCIDO A LA NIÑEZ POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2019 A NIVEL DE MUNICIPIO CON CHEQUE N.5884 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
985	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14475 A ROEL ARTURO ESPINOZA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5886 POR LPS. 100,000.00	100,000.00
989	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0407198200075	ORDEN DE PAGO N.14477 A MARVIN ALONZO DIAZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5888 POR LPS. 11,750.00	11,750.00
991	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14478 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO ABONO A CUENTA PENDIENTE CON CHEQUE N.5889 POR LPS. 100,000.00	100,000.00
993	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14479 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5890 POR LPS. 17,165.38	17,165.38
995	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0407198000097	ORDEN DE PAGO N.14480 A SALVADO HERRERA DUBON POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5891 POR LPS. 1,080.00	1,080.00
997	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	16272002001890	ORDEN DE PAGO N.14481 A DULCE GISSELLE VASUQUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5892 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
999	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	04081997001091	ORDEN DE PAGO N.14482 A CELENA YOSLIN MARTINEZ RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO A L AMUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5893 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1001	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14483 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO POR COMPRA DE JUGOS DE LATAS PARA COMPLEMENTO DE LAS BOLSAS SOLIDARIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2021 CON CHEQUE N.5894 POR LPS. 6,630.00	6,630.00
1007	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0407199000055	ORDEN DE PAGO N.14486 A DOUGLAR NOE SAAVEDRA LOPEZ POR PAGO POR FACTURAS DE ABONO COMO AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5897 POR LPS. 13,754.00	13,754.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 6

1011	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0417198800142	ORDEN DE PAGO N.14488 A VILMA MARGARITA ARDON PINEDA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5899 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1021	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0407198800104	ORDEN DE PAGO N.14491 A IDUVINA TABORA SANCHEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5902 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
1022	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14492 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ POR PAGO DE DOS MESES DE LA SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 CON CHEQUE N.5903 POR LPS. 24,000.00	24,000.00	
1026	RCPD	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14475 A ROEL ARTURO ESPINOZA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5886 POR LPS. 100,000.00		100,000.00
1027	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14493 A ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5904 POR LPS. 124,964.00	74,964.00	
1041	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	0407197500051	ORDEN DE PAGO N.14500 A MARIA SUYAPA CRUZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5911 POR LPS. 1,274.00	1,274.00	
1043	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0407197800026	ORDEN DE PAGO N.14501 A MARCO TULIO PEREZ ALVARENGA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5912 POR LPS. 17,505.00	17,505.00	
1083	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04071996001470	ORDEN DE PAGO N.14521 A DELMI NOHEMI MURCIO POR PAGO DE SUBCIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EXTREMA POBREZA CON CHEQUE N.5932 POR LPS. 15,470.00	15,470.00	
1088	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14522 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE ABONO A DEUDA DE HIGUITO AÑO 2019-2020 CON CHEQUE N.5933 POR LPS. 100,000.00	100,000.00	
1090	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0407198100217	ORDEN DE PAGO N.14523 A NOE DANILO GUERRA POR PAGO DE VIATICOS POR GIRAS A SAN PEDRO SULA CON CHEQUE N.5934 POR LPS. 6,000.00	6,000.00	
1096	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14525 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR ASEO DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y CHAPEO DE CALLES CASCO URBANO CON CHEQUE N.5936 POR LPS. 3,600.00	3,600.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 6

1100	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	0408198000125	ORDEN DE PAGO N.14527 A EDWIN GERARDO PAREDES POR PAGO DE SUBCIDO PARA PALNILLA LIMPIEZA DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.5938 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
1102	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0407197700178	ORDEN DE PAGO N.14528 A IRMA DINORA ESQUIVEL POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5939 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
1104	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0407198400190	ORDEN DE PAGO N.14529 A MARIA VICTORIA MURCIA POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5940 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
1106	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14530 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR TRABAJO DE CALLES MANTENIMIENTO DEL PARQUE CON CHEQUE N.5941 POR LPS. 3,600.00	3,600.00
1114	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.14533 A MARIA TRINIDAD MELGAR POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE TAMALES PARA VARIAS ACTIVIDADES CON CHEQUE N.5944 POR LPS. 7,074.00	7,074.00
1116	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	1621197900070	ORDEN DE PAGO N.14534 A ORLANDO RIVERA REYES POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5945 POR LPS. 7,140.00	7,140.00
1122	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14537 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO DE CANTRATO POR PROMOTOR USAM CASCO 2021 CON CHEQUE N.5948 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1126	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0423195300074	ORDEN DE PAGO N.14539 A ELIDA ERAZO CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5950 POR LPS.800.00	800.00
1136	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0407198100136	ORDEN DE PAGO N.14544 A MARIA FATIMA RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5955 POR LPS.1,000.00	1,000.00
1138	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0407198300154	ORDEN DE PAGO N.14545 A YESENIA MARILIN CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMINETO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5956 POR LPS.7,140.00	7,140.00
1140	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14546 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMINETO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5957 POR LPS.530.00	530.00
1146	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0407197400142	ORDEN DE PAGO N.14548 A MARIA CONCEPCION SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5959 POR LPS.14,000.00	14,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2021

Hora: 02:58 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 6

1148	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0407198300160	ORDEN DE PAGO N.14549 A JOSE ELIBERTO LOPEZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.5960 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1150	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14550 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR ASEO DE CUNETAS Y ALCANTARILLA CABEZALEZ BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO CON CHEQUE N.5961 POR LPS.5,500.00	5,500.00	
1152	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	04071998000050	ORDEN DE PAGO N.14550 A GLANSI ROMESRI RAMOS POR PAGO DE PLANILLA DE VARIAS AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5962 POR LPS.9,400.00	9,400.00	
1154	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	0407195700123	ORDEN DE PAGO N.14551 A RIGOBERTO PERAZA POR PAGO DE PLANILLADE TRABAJO POR CUNETEO DE LA CUESTA A LA COM. DE DELICIAS CON CHEQUE N.5963 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1156	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14552 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5964 POR LPS.34,561.00	19,561.00	
1158	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.14553 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR MANTENIMIENTO DEL SECTRO DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5965 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1162	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0407197300068	ORDEN DE PAGO N.14555 A CARLOS HUMBERTO BUESO POR PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA POR ELABORACION DE PILAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5967 POR LPS.2,800.00	2,800.00	
TOTAL:							1,012,487.49	100,000.00
SALDO:							912,487.49	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/06/2021
Hora: 02:58 p.m.
USUARIO: OV.PEREZ
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1