



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

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
343	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.14242 ASOMPLAFA POR PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE REALIZACION DE CITOLOGIAS DEUDA AÑO 2019 CON CHEQUE N.5663 POR LPS.5,280.00	5,280.00	
471	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14280 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR DE CONTRATO PROMOTOR UMSAN/DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5700 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
472	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14281 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR DE CONTRATO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5701 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
473	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14282 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR DE CONTRATO DE SEGURIDAD A LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5702 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
477	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.14283 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION FAMILIAR POR PAGO DE DUEDA PENDIENTE POR PROYECTO DE REALIZACION DE CITOLOGIAS AÑO 2019 CON CHEQUE N.5703 POR LPS. 37,111.00	37,111.00	
481	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0408197600074	ORDEN DE PAGO N.14285 A HECTOR MANUEL CASTRON POR PAGO DE DUEDA PENDIENTE DE ATAQUES ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES EN TODO EL MUNICIPIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.5705 POR LPS. 65,000.00	65,000.00	
485	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14287 A JUAN JOSE TOLEDO POR CONTRATO POR TRES MESES DE ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021 CON CHEQUE N.5707 POR LPS. 21,000.00	21,000.00	
505	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.14297 A MARIA TRINIDAD MADRID POR PAGO POR DE DEUDA PENDIENTE DE NACATAMALES PARA LA NAVIDADA CATRACHA CON CHEQUE N.5716 POR LPS. 3,780.00	3,780.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 4

507	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04072001000261	ORDEN DE PAGO N.14298 A DANIELA ELIZABETH RODRIGUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5717 POR LPS. 2,600.00	2,600.00
509	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1613198301147	ORDEN DE PAGO N.14299 A HEYDI DAMARY ARITA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5718 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
513	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	0401198201785	ORDEN DE PAGO N.14301 A FLORIDALMA DUBON POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR ALIMENTACIONES POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5720 POR LPS. 40,000.00	40,000.00
515	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14302 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.5721 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
517	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14303 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5722 POR LPS. 6,393.00	6,393.00
519	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	0407197300068	ORDEN DE PAGO N.14304 A CARLOS HUMBERTO BUESO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.5723 POR LPS. 6,300.00	6,300.00
523	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14306 A JUAN JOSE TOLEDO POR SUBCIDIO A SALUD POR VIAJES VARIOS AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5725 POR LPS. 34,000.00	34,000.00
525	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14307 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL PARA EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5726 POR LPS. 6,820.00	6,820.00
527	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4427	0407198600013	ORDEN DE PAGO N.14308 A DENIS ALEXANDER PEREZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES AL HOSPITAL CON CHEQUE N.5727 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
532	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4428	04071998001591	ORDEN DE PAGO N.14308 A WENDY YULISSA CHAVEZ PORTILLO POR PAGO SUBCIDIO A LA NIÑEZ COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5728 POR LPS. 3,500.00	3,500.00
534	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4429	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14309 A JOSE MISAEL ARDON POR PAGO A DEUDA PENDIENTE POR AYUDAS SOCIALES VARIAS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.5729 POR LPS. 300,000.00	300,000.00
536	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4430	0407197200105	ORDEN DE PAGO N.14310 A CARMEN YANET GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5730 POR LPS. 1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 4

538	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4431	0407196700104	ORDEN DE PAGO N.14311 A INOCENTE CARBAJAL POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5731 POR LPS. 9,489.00	9,489.00	
542	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.14313 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIONES PARA AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5733 POR LPS. 88,406.36	88,406.36	
560	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4442	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14322 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR PLANILLA MUNICIPAL PARA LA COM. DE SAN ANTONIO LIMPIEZA DE CALLES CON CHEQUE N.5742 POR LPS.4,500.00	4,500.00	
566	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4445	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14325 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE DOS MESES DE LA SEGURIDAD DE ÑA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 CON CHEQUE N.5745 POR LPS.24,000.00	24,000.00	
568	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4446	1414193400021	ORDEN DE PAGO N.14326 A ANGEL MARIA ARITA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5746 POR LPS.2,400.00	2,400.00	
570	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4447	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14327 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5747 POR LPS.7,350.00	7,350.00	
572	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4448	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14328 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5748 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
574	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4449	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14329 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5749 POR LPS.6,063.00	6,063.00	
576	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14330 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5750 POR LPS.2,500.00	2,500.00	
578	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4451	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14331 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5751 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
580	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4452	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14332 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.5752 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
589	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4454	0401195300158	ORDEN DE PAGO N.14334 A VICTOR MANUEL RODRIGUEZ POR PAGO DE UN MES DE VIJILANTE DEL PARQUE CENTRSL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5754 POR LPS.3,000.00	3,000.00	
628	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4456	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.14336 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA ASEO DE CUNETAS CASCO URBANO CON CHEQUE N.57546 POR LPS.13,000.00	13,000.00	
TOTAL:							812,692.36	0.00
SALDO:							812,692.36	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2021

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1