



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 5

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
1164	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0407197500128	ORDEN DE PAGO N.14556 A FAUSTO HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDO PARA COMPRA DE ALAMBRE PARA LA COM. DE TARRAL PENDIENTE DE ENTREGA CON CHEQUE N.5968 POR LPS.3,600.00	3,600.00	
1190	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0414198400006	ORDEN DE PAGO N.14568 A MARIA ELENA RODRIGUEZ GARCIA POR PAGO DE UN MES DE BARRENDERA MES DE ABRIL AÑO 2021 CON CHEQUE N.5980 POR LPS.2,500.00	2,500.00	
1228	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14584 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE PAGO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE CALLES Y SOLARES BALDIOS EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5995 POR LPS.9,600.00	9,600.00	
1236	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0407198800011	ORDEN DE PAGO N.14584 A WENDI YOLANI CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6000 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
1238	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0407199200110	ORDEN DE PAGO N.14589 A GLENDA MARICELA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6001 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
1242	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14591 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6003 POR LPS.800.00	800.00	
1246	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14594 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 CON CHEQUE N.6005 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1248	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14595 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VIATICOS CON CHEQUE N.6006 POR LPS. 16,000.00	16,000.00	
1250	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14596 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6008 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1294	RPGD	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14596 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6008 POR LPS. 3,000.00		3,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 5

1295	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14597 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE UN MES DE LA SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6009 POR LPS. 12,000.00	12,000.00
1299	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0407193500088	ORDEN DE PAGO N.14599 A ANDRES MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6011 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
1305	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14602 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6014 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
1307	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14603 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO POR DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6015 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
1309	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14604 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO POR DE PLANILLA MUNICIPAL POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL BARRIO EL SIGLO CON CHEQUE N.6016 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
1311	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14605 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO POR DE PLANILLA MUNICIPAL POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6017 POR LPS. 8,750.00	8,750.00
1313	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0401197800310	ORDEN DE PAGO N.14606 A YUNI ANTONIO CABALLERO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6018 POR LPS. 2,000.00	2,000.00
1315	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14607 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE ACREEO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021 CON CHEQUE N.6020 POR LPS. 14,000.00	14,000.00
1323	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0401197400492	ORDEN DE PAGO N.14611 A ERIKA XIOMARA CUELLAR CHINCHILLA POR PAGO POR PAGO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6023 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1324	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14612 A MARIA ENELDINA CHACON SANCHEZ POR PAGO DE PLANILLA LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6024 POR LPS. 1,200.00	1,200.00
1335	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0407196600082	ORDEN DE PAGO N.14616 A DANILO MURCIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA PARA PAGO DE RETRO AL GRUPO CAFETALERO EL ZAPOTAL DE LA COM. DE VEGA REDONDA SEGUN ACTA 14-21 CON CHEQUE N.6029 POR LPS. 25,000.00	25,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 5

1346	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0407195400067	ORDEN DE PAGO N.14622 A RAUL ANTONIO LEON POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUNTA DE AGUA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE POZO PARA AGUA EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6034 POR LPS. 14,283.00	14,283.00	
1348	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	04121978000898	ORDEN DE PAGO N.14623 A JOSE MARIA SAAVEDRA FLORES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL POR REALIZACION DE BRIGADA MEDICA DEL 24 DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6035 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1350	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	04011983017320	ORDEN DE PAGO N.14624 A JUAN DAVID LARA CRUZ POR ELABORACION DE 34 CAMISETAS TIPO POLO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y GUIAS DE FAMILIA PARA BRIGADA MEDICA DE 24 DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6036 POR LPS. 13,380.00	13,380.00	
1352	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14625 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO POR BRIGADA MEDICA 24/06/2021 CON CHEQUE N.6037 POR LPS. 7,500.00	7,500.00	
1354	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	04071997000820	ORDEN DE PAGO N.14626 A ANA MERCEDES SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6038 POR LPS. 1,500.00	1,500.00	
1356	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14627 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL CHORRITO AL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6039 POR LPS. 11,331.00	11,331.00	
1362	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.14630 A BELSY SARAI CHAVEZ PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6042 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
1365	RPGD	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14627 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL CHORRITO AL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6039 POR LPS. 11,331.00		11,331.00
1366	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14631 A JOSE ANGEL SORIANO POR PAGO POR PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL DESVIO EL CHORRITO AL CASCO URBANO DOLORRES COPAN CON CHEQUE N.6043 POR LPS. 14,500.00	14,500.00	
1374	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	1415197900258	ORDEN DE PAGO N.14635 A GERALDINA SUYAPA GOMEZ DOCTORA POR PAGO DE ELABORACION 30 ULTRAONIDOS PELVICOS A LPS.500.00 CADA UNO JORNADA MEDICA DEL DIA 24 DE JUNIO A?O 2021 CON CHEQUE N.6047 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 5

1380	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.14638 A ERIK MAREL ARITA POR PAGO VIAJES DE LAS DIFERENTES ALDEAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6050 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
1382	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14639 A JAVIEL ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR ASEO DE CUNETEO,CHAPIA FUMIGACION EN BRIGADA MEDICA CON CHEQUE N.6051 POR LPS. 5,500.00	5,500.00	
1390	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14643 A CONSEJO HIGUITO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON HIGUITO AÑO 2019 CON CHEQUE N.6055 POR LPS. 100,000.00	100,000.00	
1395	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14644 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.6056 POR LPS. 32,670.00	32,670.00	
TOTAL:							427,614.00	14,331.00
SALDO:							413,283.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 09:05 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1