



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Emisión: 08/11/2021

Hora: 08:33 a.m.

USUARIO:
MELIZA.TOLED0**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

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
2400	GPDA	5/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5099	0407197600008	ORDEN DE PAGO N.14987 A CRISTOBAL PEREZ BUESO POR PAGO POR PLANILLA CON CHEQUE N.6402 POR LPS. 27,000.00	27,000.00	
2411	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0407197900098	ORDEN DE PAGO N.14991 A FILIBERTO CHACON HERNANDEZ POR PAGO POR SUBCUDIO POR APOORTE PAR COMPRA DE CALLEJON UBICADO EN EL BARRIO EL CAMPO EN LA COM. DE SAN ANTONIO CHEQUE N.6406 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
2416	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	04071965001021	ORDEN DE PAGO N.14993 A AROLD0 ALVARADO ROMERO POR PAGO POR SUBCUDIO DE VARIOS VIAJES POR TRASLADO DE GUÍAS DE FAMILIA Y TRASLADO DE PACIENTES COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6410 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
2434	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15001 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT. 2021 CHEQUE N.6418 POR LPS.24,000.00	24,000.00	
2440	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04072002000970	ORDEN DE PAGO N.15004 A BAYRON KALEB HERNANDEZ GUERRA POR PAGO DE CONTRATO POR PROMOTOR UMSAN/DEL CHEQUE N.6421 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
2446	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0407194900030	ORDEN DE PAGO N.15005 A GILBERTO SAAVEDRA POR PAGO POR SUBCUDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHEQUE N.6422 POR LPS. 7,500.00	7,500.00	
2498	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.15021 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2021 CHEQUE N.6438 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
2502	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.15022 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2021 CHEQUE N.6439 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
TOTAL:							97,500.00	0.00
SALDO:							97,500.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2021
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO:
MELIZA.TOLEDO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1