



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 6

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
1999	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0407199100025	ORDEN DE PAGO N.14850 A ABIMAE SORIANO BAUTISTA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA JUVENTUD COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6264 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
2001	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14851 A CARLOS OMAR BARAHONA CHAVEZ POR PAGO POR VIAJES VARIOS DE MATERIAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6265 POR LPS. 8,500.00	8,500.00	
2009	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0407197100030	ORDEN DE PAGO N.14855 A MARIA REINA GOMEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6269 POR LPS. 600.00	300.00	
2110	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	05019995155489	ORDEN DE PAGO N.1487 A IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO POR PAGO POR SUBCIDIO AL NIÑO PRO COMPRAR DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NNIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6285 POR LPS.38,655.00	38,655.00	
2112	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14872 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR SUBCIDIO AL NIÑO PARA COMPRAR DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NNIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6286 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
2114	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14873 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE CON CHEQUE N.6288 POR LPS.27,000.00	27,000.00	
2121	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14875 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS POR AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.6290 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
2123	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14876 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR ALIMENTACIONE VARIAS CON CHEQUE N.6291 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
2125	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0407198800076	ORDEN DE PAGO N.14877 A LEYLI PATRICIA ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6292 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
2127	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0401196100794	ORDEN DE PAGO N.14878 A ELIZA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6293 POR LPS.600.00	600.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 6

2129	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04181965001418	ORDEN DE PAGO N.14879 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6294 POR LPS.12,395.61	12,395.61
2137	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	08011983118478	ORDEN DE PAGO N.14883 A DARWIN GERLHYN POSADAS PAZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA NIÑEZ PAAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIAS COMUNIDADES CON CHEQUE N.6298 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2145	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14887 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6301 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2163	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.14894 A ERIK MAREL ARITA GONZALEZ POR PAGO DE ABONO POR VIAJES VARIOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6310 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
2165	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14895 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR LIMPIEZA DE CUENTAS POR LLUVIAS CON CHEQUE N.6311 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2167	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0407198600151	ORDEN DE PAGO N.14896 A MARIA IDALIA BAUTISTA SOL POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6312 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2169	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14897 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6313 POR LPS.30,000.00	30,000.00
2175	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0407199200100	ORDEN DE PAGO N.14900 A DORIS ARGENTINA GUERRA PEREZ POR SUBCIDIO DE AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6316 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2181	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14903 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.6319 POR LPS.7,450.00	7,450.00
2183	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0423198500095	ORDEN DE PAGO N.14904 a BLANCA FIDELINA CONTRERAS POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6320 POR LPS.3,450.00	3,450.00
2187	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	0408199000061	ORDEN DE PAGO N.14906 a MOISES DE JESUS ALVARADO RAMOS POR PAGO POR VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6322 POR LPS.8,600.00	8,600.00
2191	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0407197500128	ORDEN DE PAGO N.14908 a FAUSTO HERNANDEZ POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6324 POR LPS.1,000.00	1,000.00
2193	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0401199201105	ORDEN DE PAGO N.14909 a HILDA HERRERA HERNANDEZ POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6325 POR LPS.600.00	600.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 6

2199	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0407199400126	ORDEN DE PAGO N.14912 a JOSE LEONEL PEREZ POR PAGO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.6328 POR LPS.7,400.00	7,400.00
2203	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0401198101054	ORDEN DE PAGO N.14914 a OSCAR GILBERTO MORENO POR PAGO POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE JUGOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.6330 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2215	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0407195600071	ORDEN DE PAGO N.14920 a JOSE DOLORES BARAHONA GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6336 POR LPS.3,054.00	3,054.00
2217	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	0407195400009	ORDEN DE PAGO N.14921 a MARIA JULIA SORIANO BAUTISTA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6337 POR LPS.1,500.00	1,500.00
2219	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0423198100055	ORDEN DE PAGO N.14922 a SANDRA PATRICIA SARMIENTO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6338 POR LPS.2,000.00	2,000.00
2221	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	0407197000117	ORDEN DE PAGO N.14923 a OLGA DUARTE MARTINEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6339 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2223	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04011980022943	ORDEN DE PAGO N.14924 a WILMAN ANTONIO DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE PASTELITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.6340 POR LPS.15,000.00	15,000.00
2227	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0422199300131	ORDEN DE PAGO N.14925 a ROSA LINDA ORELLANA POR PAGO DE SUBCIDIO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6341 POR LPS.1,500.00	1,500.00
2235	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14929 a MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6345 POR LPS.800.00	800.00
2237	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0407199000162	ORDEN DE PAGO N.14930 a DANNY MARLEN GUERRA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6346 POR LPS.2,500.00	2,500.00
2239	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0407198600068	ORDEN DE PAGO N.14931 a MARIA TERESA GONZALEZ PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO COMO PAGO DE BARRENDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON CHEQUE N.6347 POR LPS.2,500.00	2,500.00
2241	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14932 a JUAN LUIS GUERRA POR PAGO POR SUBCIDIO AL FUTBOL PARA FINAL DE CAMPEONATO SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6348 POR LPS.20,000.00	20,000.00
2245	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	04071998000380	ORDEN DE PAGO N.14934 a VILMA YAQUELY SANCHEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6350 POR LPS.2,500.00	2,500.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 6

2255	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14938 a CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO POR FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.6354 POR LPS.41,732.00	41,732.00
2261	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	04061975000820	ORDEN DE PAGO N.14941 a REYNALDO CONTRERAS FAJARDO POR PAGO POR COMPRA DE DOS ALCANTARILLAS CON CHEQUE N.6357 POR LPS.22,000.00	22,000.00
2265	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	0408199500084	ORDEN DE PAGO N.14943 a JUAN CARLOS FUENTES POR PAGO POR PAGO DE VIAJES CON CHEQUE N.6359 POR LPS.11,000.00	11,000.00
2267	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	0401196000613	ORDEN DE PAGO N.14944 a MARIA ERNESTINA VARGAS POR PAGO POR PAGO DE VIAJES CON CHEQUE N.6360 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2269	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14945 a JOSE MISAEL ARDON ULLOA POR PAGO DE COMPRA DE MATERILES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONTRAPARTE USAID CON CHEQUE N.6361 POR LPS.94,515.00	94,515.00
2302	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14960 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.6376 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
2305	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14963 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6379 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
2314	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14966 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS TRASNPORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6382 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
2316	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0407198300014	ORDEN DE PAGO N.14967 A SALVADOR PAZ REYES POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6383 POR LPS. 20,000.00	20,000.00
2318	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	1409197300031	ORDEN DE PAGO N.14968 A MARIA CELEDONIA BRIZUELA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6384 POR LPS. 2,900.00	2,900.00
2330	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0407197400099	ORDEN DE PAGO N.14971 A JUAN ANGEL CHACON HERNANDEZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6387 POR LPS. 8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 6

2350	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14976 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO PENDIENTE DE PAGO MANTENIMIENTO DE VIAS (BALASTREO) ACCESO NO PAVIMENTADO UBICADO EN LA COM DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6391 POR LPS. 16,000.00	16,000.00	
2356	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14977 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO DE CONTRATO VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6392 POR LPS. 50,000.00	50,000.00	
2360	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0407198500209	ORDEN DE PAGO N.14979 A DOMINGO SAAVEDRA SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6394 POR LPS. 1,500.00	1,500.00	
2370	GPDA	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14983 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE COMBUSTIBLE CON CHEQUE N.6398 POR LPS. 4,500.00	4,500.00	
2372	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.14984 A BELSY SARAI CHAVEZ PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6399 POR LPS. 7,746.00	7,746.00	
2374	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5097	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.1498 A JAVIEL ANTONIO MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO POR GUARDABOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6400 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
TOTAL:							633,697.61	0.00
SALDO:							633,697.61	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 30/09/2021

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1