



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora: 11:06 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
33	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	0407196700104	ORDEN DE PAGO N.15294 A INOCENTE CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDIO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6698 POR LPS.38,000.00	38,000.00	
35	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5397	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.15295 A ERIK MAREL ARITA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE VIAJES VARIOS Y DEL EQUIPO DE RESPUESTA RAPID CON CHEQUE N.6699 POR LPS.22,450.00	22,450.00	
37	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	0407199300002	ORDEN DE PAGO N.15296 A MAIRA DINORA SUATE ZAVALA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6700 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
39	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5399	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.15297 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE GUARDA BOSQUE CON CHEQUE N.6700 POR LPS.4,000.00	4,000.00	
45	GPDA	19/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.15300 A JUAN LUIS GUERRA CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE CON CHEQUE N.6703 POR LPS.8,000.00	8,000.00	
47	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0401198201785	ORDEN DE PAGO N.15301 A FLORIDALMA DUBON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6704 POR LPS.142,278.00	142,278.00	
49	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	1413197100145	ORDEN DE PAGO N.15302 A JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA POR PAGO DE CONTRATO POR ELBORACION DE PARADOR TOPOGRAFICO DE LETRAS EN EL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6705 POR LPS.95,000.00	95,000.00	
62	RPGD	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.15300 A JUAN LUIS GUERRA CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE CON CHEQUE N.6703 POR LPS.8,000.00		8,000.00
63	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.15306 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE CON CHEQUE N.67069 POR LPS.8,000.00	8,000.00	
65	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5409	0407194800007	ORDEN DE PAGO N.15307 A JULIA CHAVEZ GFAMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6710 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
67	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5410	0407197800194	ORDEN DE PAGO N.15308 A CONCEPCION VASQUEZ POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6711 POR LPS.20,391.00	20,391.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 4

75	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	0407198900156	ORDEN DE PAGO N.15312 a MARLEN ELOISA VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.6715 POR LPS.3,420.00	3,420.00	
77	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5415	0408198200008	ORDEN DE PAGO N.15313 a XIOMARA YAMILETH MORENO POR PAGO DE DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6716 POR LPS.70,000.00	70,000.00	
79	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5416	0407196900079	ORDEN DE PAGO N.15314 a JUAN ALBERTO GONZALEZ POR PAGO DE DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.6717 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
81	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0403198500115	ORDEN DE PAGO N.15315 a BRENDA MARIBEL SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO A SALUD CON CHEQUE N.6718 POR LPS.199,000.00	199,000.00	
85	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0407197300110	ORDEN DE PAGO N.15317 a CARMEN ADELA MURCIA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6720 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
87	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0407197500056	ORDEN DE PAGO N.15318 a CARMEN A IRIS GRISELDA CARBALLO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6721 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
89	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.15319 a MARIO JAVIER DUBON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6722 POR LPS.178,571.00	178,571.00	
91	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	0408197700057	ORDEN DE PAGO N.15320 a KELVIN MAURICIO OCHOA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6723 POR LPS.70,002.00	70,002.00	
93	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5423	1413197100145	ORDEN DE PAGO N.15321 a JORGE ADALBERTO FLORES POR PAGO DE CONTRATO DE PARADOR TOPOGRAFICO EN EL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6724 POR LPS.95,000.00	95,000.00	
96	RGPD	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	1413197100145	ORDEN DE PAGO N.15302 A JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA POR PAGO DE CONTRATO POR ELBORACION DE PARADOR TOPOGRAFICO DE LETRAS EN EL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6705 POR LPS.95,000.00		95,000.00
99	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5424	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.15322 a JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6725 POR LPS.12,100.00	12,100.00	
101	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5425	0407198400135	ORDEN DE PAGO N.15323 a NEISY ESPERANZA DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6726 POR LPS.3,000.00	3,000.00	
105	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	1313195000002	ORDEN DE PAGO N.15325 a GREGORIO MONTUFAR POR PAGO DE CONTRATO CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL DE DOLORES COPAN CON CHEQUE N.6728 POR LPS.36,700.00	36,700.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/01/2022

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 4

107	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	04081946000353	ORDEN DE PAGO N.15326 a GLORIA FIDELINA VASQUEZ POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6729 POR LPS.17,781.00	17,781.00	
109	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5429	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.15327 a MARIA TRINIDAD MADRID POR PAGO DE TAMALES CON CHEQUE N.6730 POR LPS.23,495.00	23,495.00	
153	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5450	0407199300033	ORDEN DE PAGO N.15348 A MERLIN ADOLFO CORTES POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6751 POR LPS.3,500.00	3,500.00	
155	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5451	0407197900101	ORDEN DE PAGO N.15349 A MARIO MADRID RAMOS POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6752 POR LPS.8,600.00	8,600.00	
161	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5453	0407198100157	ORDEN DE PAGO N.15351 A CARLOS OVIDIO LOPEZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO CON CHEQUE N.6754 POR LPS.15,000.00	15,000.00	
171	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5457	0407197800124	ORDEN DE PAGO N.15355 A DIONISIO PEREZ BUESO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO CON CHEQUE N.6758 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
177	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	04081985000751	ORDEN DE PAGO N.15359 A SARA GRISELDA ARDON POR PAGO DE COMPRA DE COLCHONES ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES VARIAS CON CHEQUE N.6761 POR LPS.35,080.00	35,080.00	
179	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5461	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15359 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.6761 POR LPS.32,736.00	32,763.00	
188	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5465	0407196900052	ORDEN DE PAGO N.15363 A ISRAEL PEREZ BUESO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO CON CHEQUE N.6766 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
206	RPGD	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5428	04081946000353	ORDEN DE PAGO N.15326 a GLORIA FIDELINA VASQUEZ POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6729 POR LPS.17,781.00		17,781.00
207	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5472	0407198800104	ORDEN DE PAGO N.15370 A IDUVINA TABORA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIALE CON CHEQUE N.6773 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
209	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5473	0407199200116	ORDEN DE PAGO N.15371 A JOSE AMILCAR SANCHEZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6774 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
211	GPDA	20/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.15372 A JOSE MISAEL ARDON POR PAGO DE SUBCIDIO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6775 POR LPS.13,200.00	13,200.00	
TOTAL:							1,253,331.00	120,781.00
SALDO:							1,132,550.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2022

Hora: 11:06 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1