



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/05/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
391	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0407198500210	ORDEN N.15892 A DIGNA MERCEDES MADRID VARGAS PAGO SEGUN FACTURA N. 000001 POR ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS ENTRE ELLOS, SALUD, PARTICIPACION CIUDADANA,AGUA Y SANEAMIENTO, NIÑEZ Y JUVENTUD, ETC. SEGUN LISTADOS ADJUNTOS CON CHEQUE N.7301 POR LPS 42,240.00	2,900.00	
391	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6017	0407198500210	ORDEN N.15892 A DIGNA MERCEDES MADRID VARGAS PAGO SEGUN FACTURA N. 000001 POR ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS ENTRE ELLOS, SALUD, PARTICIPACION CIUDADANA,AGUA Y SANEAMIENTO, NIÑEZ Y JUVENTUD, ETC. SEGUN LISTADOS ADJUNTOS CON CHEQUE N.7301 POR LPS 42,240.00	20,560.00	
407	GPDA	3/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6025	04012001006261	ORDEN N.15900 A NAYELI MARIA GARCIA ARITA PAGO A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE CATASTRO REALIZANDO DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN CHEQUE N.7309 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
409	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6026	0408197900203	ORDEN N.15901 A IRIS ANABEL MELGAR BARRERA PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR CONVIVIO DE PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DIA DE LA AMISTAD SEGUN FACTURA N.001951 CON CHEQUE N.7310 POR LPS.4,500.00	4,500.00	
411	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6027	0401198201785	ORDEN N.15902 A FLORIDALMA DUBON DUBON PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR CELEBRACION DE PERSONAL DE EDUCACION EN EL MARCO DEL DIA DEL MAESTRO SEGUN FACTURA N.011933 CON CHEQUE N.7311 POR LPS 15,116.00	15,116.00	
413	GPDA	10/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6028	0408198200008	ORDEN N.15903 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE CONVIVIO CON PERSONAS QUE CONFORMARON EL COMITE DE FESTEJOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO AÑO 2022 SEGUN FACTURA N.005343 CON CHEQUE N.7312 POR LPS 10,800.00	10,800.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Emisión: 05/05/2023

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Moneda: Lempiras (L)

417	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6030	0407198900108	ORDEN 15905 A KENDY MARIELA RAMOS SAAVEDRA PAGO A CONTRATO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES SEGUN ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.7275 LPS 4,200.00	4,200.00	
419	GPDA	12/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6031	0407197900110	ORDEN N.15906 A RUBIO ORLANDO RAMOS PAGO A PLANILLAS POR ELABORACION DE CHAPIA Y HABILITACION DE SENDEROS EN LA LOMA EJIDAL DEL CASCO URBANO DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.7315 POR LPS 14,000.00	14,000.00	
450	GPDA	18/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6032	08019019136693	ORDEN N.15907 A EDISUR PAGO POR UN LOTE DE LIBROS DESCRITOS EN FACTURA N.000-001-01-00000250 PARA DISTRIBUIRLOS EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL DE MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.7316 POR LPS 48,973.00	48,973.00	
493	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6034	0408198800185	ORDEN N.15908 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO POR ACSESORIOS PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL CASCO URBANO AÑO 2022 SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.7317 POR LPS 102,500.00	102,500.00	
495	GPDA	19/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6035	08019017898978	ORDEN N.15909 A SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS DEL ALCALDE, Y RETENCIONES POR CONTRATOS CON CHEQUE N.7318 LPS 53,539.02	1,340.00	
497	GPDA	20/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6036	0408198700041	ORDEN N.15910 A NELDA MERARY CHAVEZ MADRID PAGO POR UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE KIT EDUCATIVO A LOS DIFERENTES CENTROS DE EDUCACION A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN CON CHEQUE N.7319 LPS 84,950.00.	84,950.00	
517	GPDA	24/4/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6040	0407199100105	ORDEN 15913 A REYNEL DAVID CONTRERAS ESCOBAR PAGO A PLANILLAS POR CONTINUIDAD DE CHAPIA Y ELABORACION DE SENDEROS EN LA LOMA EJIDAL DEL CASCO URBANO DOLORES COPAN CON CHEQUE N. 7322 POR LPS 21,000.00	21,000.00	
TOTAL:							337,839.00	0.00
SALDO:							337,839.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1