



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/05/2024

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

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
301	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6650	04012001006261	ORDEN N.16509 A NAYELI MARIA GARCIA ARITA PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.7918 POR LPS.24,000.00	24,000.00	
303	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0407198900108	ORDEN 16510 A KENDY MARIELA RAMOS SAAVEDRA PAGO A CONTRATO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES MES DE FEBRERO Y MARZO A?O 2024 SEGUN ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.7919 POR LPS 5,827.50	5,827.50	
338	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6667	04072005000731	ORDEN N.16526 A NATALY MARYALENY VALDEZ VASQUEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE TESORERIA SEGUN CHEQUE N.7935 POR LPS 12,000.00	12,000.00	
342	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6668	0407197200091	ORDEN N.16527 A JOSE SANTOS GOMEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE UTM SEGUN CHEQUE N.7936 POR LPS 30,000.00	30,000.00	
348	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6671	0407198100040	ORDEN 16530 A OBED ALFREDO GONZALEZ DUBON PAGO A PLANILLAS POR CONSTRUCCION DE PILETAS PARA PRODUCCION DE ABONO ORGANICO COMO APOYO A LA MUJER EMPRENDEDORA EN LA COMUNIDAD DE YARUCONTE;Y CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL PARQUE Y SENDERISMO CERRO DE LA CRUZ MIRADOR CASCO URBANO CON CHEQUE N.7939 POR LPS 22,050.00.	15,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/05/2024

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
404	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6684	0401198900889	ORDEN 16543 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABA?AS COMUNIDAD CAMALOTE, MIRADOR TURISTICO PRIMERA ETAPA, IGLESIA DEL BALSAMO Y PRINCIPE DE PAZ CASCO URBANO, ELABORACION DE FOSAS, REPARACION DE PORTON CENTRO COMUNAL DE VEGA REDONDA, SEGURIDAD ALIMENTARIA APOYO AL EMPRENDEDOR Y COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y USO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7952 POR LPS 208,675.00	109,670.00
406	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6685	0401198900889	ORDEN 16544 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PILAS Y PISOS, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN MIRADOR TURISTICO SEGUNDA ETAPA, MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL, FERTILIZANTE PARA ABONAR LOS ARBOLES DE PINO RECIEN PLANTADOS EN LA LOMA LIBRE MUNICIPAL, MATERIALES PARA MARCAR LA DESLINDACION DE LA LOMA LIBRE CASCO URBANO Y CAMPA?A DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.7953 POR LPS 96,114.50.00	31,045.00
408	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6686	04019004010909	ORDEN N.16545 A GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L PAGO POR ELABORACION DE FICHAS CATASTRALES URBANAS PARA LA ACTUALIZACION DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL E IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS CON CHEQUE N.7954 POR LPS 4,390.00	2,070.00
410	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6687	0408198700041	ORDEN N.16546 A NELDA MERARY CHAVEZ MADRID PAGO A FACTURAS SEGUN DESCRIPCION POR COMPRA DE DETALLES PARA ENTREGA; CONMEMORANDO DIA DE LA MUJER, Y DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN CON CHEQUE N.7955 LPS 38,432.00	38,432.00
420	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6692	0408198800185	ORDEN N.16551 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA POR VENTA DE MERCADERIA PARA LA ELABORACION DE BOLSAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO A?O 2022 SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.7960 POR LPS 270,000.00	270,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/05/2024

Hora: 02:11 p.m.

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

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
423	RGPD	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6692	0408198800185	ORDEN N.16551 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA POR VENTA DE MERCADERIA PARA LA ELABORACION DE BOLSAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO A?O 2022 SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.7960 POR LPS 270,000.00	270,000.00
424	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6693	0408198800185	ORDEN N.16552 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA N.000302 POR COMPRA DE MERCADERIA PARA LA ELABORACION DE BOLSAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN A?O 2023 SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.7961 POR LPS 270,000.00	270,000.00
426	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6694	0408198800185	ORDEN N.16553 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA N.000303 POR COMPRA DE MERCADERIA PARA LA ELABORACION DE BOLSAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN A?O 2023 SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.7962 POR LPS 270,000.00	270,000.00
432	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	01051996003531	ORDEN N. 16556 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 7965 POR LPS. 16,000.00	16,000.00
435	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	04072004001831	ORDEN N.16557 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.7966 POR LPS.8,000.00	8,000.00
437	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6699	04072002000311	ORDEN N.16558 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.7967 POR LPS.7,000.00	7,000.00
439	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6700	04072004001831	ORDEN N.16559 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.7968 POR LPS.8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/05/2024

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

441	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6701	04072002000311	ORDEN N.16560 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.7969 POR LPS.8,000.00	8,000.00
445	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6703	0407197400134	ORDEN 16562 A REINA ARGENTINA HERRERA CORDOVA POR PAGO A SUBCIDIO A PATRONATO POR EL MANTENIMIENTO DE ORNATO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DOLORES COPAN MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A? O 2024 Y POR VIGILANCIA DE LA VILLA NAVIDE?A A?O 2023 SEGUN CHEQUE N.7971 LPS 21,500.00	8,000.00
447	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6704	04071985001901	ORDEN 16562 A DELMY DORELY DIAZ HERRERA DIRECTORA MUNICIPAL PAGO POR PLANILLA DE SUBCIDIOS POR EDUCACION UN MES DE DICIEMBRE 2023 Y QUINSE DIAS DE ENERO Y MESES FEBRERO MARZO A?O 2024 SEGUN CONSTANCIAS ADJUNTAS CON CHEQUE N.7972 POR LPS 141,500.00	141,500.00
451	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6706	04071985002127	ORDEN 16565 A FUNERALES SAN FRANCISCO PAGO A FACTURA POR COMPRA DE ATAUTES COMO AYUDA SOCIAL Y ELABORACION DE PLACA PARA INAUGURACION DE PROYECTO DE ESCUELA AGUA BUENA CON CHEQUE N.7974 POR LPS 24,500.00	18,500.00
453	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6707	04019005511922	ORDEN N.16566 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO PAGO POR APORTE MUNICIPAL SEGUN CHEQUE N.7975 POR LPS 150,000.00	150,000.00
464	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6711	04141976000820	ORDEN 16570 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, PARTICIPACION CIUDADANA, EDUCACION, MIRADOR TURISTICO, PISOS Y PILAS, CALLES ENTRE OTROS ETC. CUBRIENDO FECHA 11 DE ENERO AL 5 DE ABRIL 2024. CON CHEQUE N.7979 POR LPS 69,526.00	15,855.00
466	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6712	04019007117715	ORDEN DE PAGO N.16571 A SUPERMERCADOS EL 20 MENOS PAGO A DEUDA CONTRAIDA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR QUE QUEDO PENDIENTE SEGUN ACTA N 005-22 DE FECHA 22 DEL O1 2022 PUNTO 6.4 DICHA DEUDA QUEDA CANCELADA TOTALMENTE CON CHEQUE N.7980 POR LPS.98,268.29	98,268.29



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 03/05/2024

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
468	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6713	08019023510103	ORDEN DE PAGO N.16571 A COOPERATIVA CAMPESINA DE PRODUCCION 504 NATURAL FARM PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR COMPRA DE ARBOLES FRUTALES SEGUN CONVENIO ENTRE LA MUNUCIPALIDAD DE DOLORES COPAN Y 504 NATURAL FARM SEGUN ENMIENDA DE ACTA N.9 CON CHEQUE N.7981 POR LPS.100,000.00	100,000.00
470	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6714	04081983001244	ORDEN 16573 A ELVIS NAPOLEON ARDON ULLOA PAGO A TERCER DESEMBOLSO, ABONO A DEUDA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR MAS HONORARIOS LEGALES CORRESPONDIENTES; SEGUN ACUERDO DE ACTA N. 13-23 PUNTO N.6 CON CHEQUE N.7982 POR LPS 70,000.00	70,000.00
472	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6715	0407198100136	ORDEN DE PAGO N.16574 A MARIA FATIMA RAMOS PAGO POR SUBSIDIO A SALUD PARA PROTESIS TRANSTIBIAL UNILATERAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA CON LOS ACUERDOS EN ACTA N. 005-24 PUNTO N.6.1 Y ACTA N.008-24 PUNTO N.9.1 CON CHEQUE N.7983 POR LPS.15,000.00	15,000.00
478	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6717	0407199000152	ORDEN N.16576 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS REEMBOLSO POR PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCIONES DE SUELDO DE EL ALCALDE, Y RETENCION A CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO A?O 2024 CON CHEQUE N.7985 POR LPS 4,137.91	989.41
502	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6720	04072005001031	ORDEN N.16577 A RUBI YOLINETH PORTILLO CHACON PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DECONTROL TRIBUTARIO SEGUN CHEQUE N.7986 POR LPS 15,000.00	15,000.00
509	RPGD	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6717	0407199000152	ORDEN N.16576 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS REEMBOLSO POR PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCIONES DE SUELDO DE EL ALCALDE, Y RETENCION A CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO A?O 2024 CON CHEQUE N.7985 POR LPS 4,137.91	989.41
510	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6722	0407199000152	ORDEN N.16580 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS REEMBOLSO POR PAGO A SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCIONES DE SUELDO DE EL ALCALDE, Y RETENCION A CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO A?O 2024 CON CHEQUE N.7989 POR LPS 4,137.91	989.41



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

TOTAL:	1,759,146.61	270,989.41
SALDO:	1,488,157.20	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1