



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/06/2024

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

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
552	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6741	1410197700051	ORDEN N.16599 A MARILIS GUERRA BUESO PAGO POR SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA A CONTRATO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LA REALIZACION DE CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS SEGUN CHEQUE N.8007 POR LPS.11,602.50	11,602.50	
554	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6742	0422199100148	ORDEN 16600 A NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR PAGO POR SERVICIOS DE COBERTURA INFORMATIVA; CUBRIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES EN SALUD, EDUCACION, AGUA Y SANEAMIENTO, NIÑEZ Y JUVENTUD, MIRADOR TURISTICO ENTRE OTROS; DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8009 POR LPS 10,000.00	1,000.00	
556	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6743	0407197900114	ORDEN 16601 A JOSE IRENE CORTES PAGO A CONTRATO POR COMPRA SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA COMO AYUDA SOCIAL COMPRA DE ATUDES CON CHEQUE N. 8010 POR LPS 20,212.50	20,212.50	
563	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6746	0407199000152	ORDEN N.16604 A MAURO SAUL DIAZ LEMUS REEMBOLSO DE FACTURAS POR PAGO A DONACION A HABITAT PARA LA HUMANIDAD POR CENA DE LA SOLIDARIDAD Y PAGO A CELEBRACION DE CONVIVIO NAVIDEÑO CON MIEMBROS CORPORATIVOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8013 POR LPS 18,965.00	11,965.00	
569	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6749	0408197500046	ORDEN 16480 A SAUL MOISES DUBON RAMIREZ PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN LISTADOS ADJUNTOS CON CHEQUE N.8016 POR LPS 35,880.00	21,300.00	
600	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6754	0401198201785	ORDEN N.16611 A FLORIDALMA DUBON DUBON PAGO POR ALIMENTACION PARA CUBRIR DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS SEGUN LISTADOS ADJUNTOS Y COMPRA DE PROVISIONES Y KIT HIGIENICO SEGUN SOLICITUDES ADJUNTAS CON CHEQUE N.8020 POR LPS 61,598.00	60,098.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 04/06/2024
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

604	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6756	04012001006261	ORDEN N.16613 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.8022 POR LPS.8,000.00	8,000.00
608	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1315	04019007117715	EGRESO DE HOY 01/03/2024 POR CANCELACION DE DEMANDA POR PAGO DE CANASTAS FAMILIARES POR LPS 271,000.00	271,000.00
610	GPDA	9/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1316	04019007117715	EGRESO DE HOY 01/03/2024 POR CANCELACION DE DEMANDA POR PAGO DE CANASTAS FAMILIARES POR LPS 152,000.00	152,000.00
612	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6758	0407198900108	ORDEN 16615 A KENDY MARIELA RAMOS SAAVEDRA PAGO A CONTRATO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES MES DE ABRIL A?O 2024 SEGUN ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.8024 POR LPS 2677.50	2,677.50
614	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6759	08019017898978	ORDEN N.16616 A SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) POR PAGO DE RETENCIONES DE SUELDO DE EL ALCALDE, DIETAS DE REGIDORES Y RETENCIONES A CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A?O 2024 CON CHEQUE N.8025 POR LPS 54,428.00	832.50
622	RCPD	15/5/2024	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
623	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6761	0401196600564	ORDEN DE PAGO N.16618 A MARIO CRUZ PEREZ CUELLAR 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.8027 POR LPS.98,268.29	98,268.29
625	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0408198200008	ORDEN N.16619 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CON CHEQUE N.8028 POR LPS 28,600	28,600.00
649	RCPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6762	0408198200008	ORDEN N.16619 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CON CHEQUE N.8028 POR LPS 28,600	28,600.00
650	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	0408198200008	ORDEN N.16622 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CUBRIENDO DIFERENTES EVENTOS CON CHEQUE N.8032 POR LPS 21,040.00	14,250.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Emisión: 04/06/2024

Hora: 03:43 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)

653	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6766	0408198200008	ORDEN N.16622 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CUBRIENDO DIFERENTES EVENTOS CON CHEQUE N.8032 POR LPS 21,040.00		14,250.00	
654	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0408198200008	ORDEN N.16622 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CUBRIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES CON CHEQUE N.8033 POR LPS 26,320.00	19,530.00		
657	RGPD	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6767	0408198200008	ORDEN N.16622 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CUBRIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES CON CHEQUE N.8033 POR LPS 26,320.00		19,530.00	
658	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6768	0408198200008	ORDEN N.16624 A XIOMARA YAMILETH MORENO DUBON PAGO POR ALIMENTACION CUBRIENDO DIFERENTES ACTIVIDADES CON CHEQUE N.8033 POR LPS 26,320.00	19,530.00		
660	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6769	0407199100078	ORDEN 16625 A NORMAN ORLANDO SAAVEDRA GONZALEZ PAGO A CONTRATO POR ANIMACION EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8034 POR LPS 7,437.50	7,437.50		
TOTAL:								748,303.79	160,648.29
SALDO:								587,655.50	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1