



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

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
1559	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6984	01051996003531	ORDEN N. 16837 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. 8245 POR LPS. 9,000.00	9,000.00	
1561	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6985	01051996003531	ORDEN N. 16838 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 8246 POR LPS. 9,000.00	9,000.00	
1563	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6986	04072004001831	ORDEN N.16839 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.8147 POR LPS. 18,000.00	18,000.00	
1565	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6987	04072002000311	ORDEN N.16840 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.8248 POR LPS. 18,000.00	18,000.00	
1567	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6988	0407197200091	ORDEN N.16841 A JOSE SANTOS GOMEZ PAGO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE UTM SEGUN CHEQUE N.8249 POR LPS 24,000.00	24,000.00	
1569	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6989	04072000000305	ORDEN 16842 A DAYBELY LISBETH MEJIA PAGO POR SUBSIDIO A CULTURA;COMO APORTE MUNICIPAL AL COMITE DE FESTEJOS, PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 EN EL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN SEGUN ACTA N.21 PUNTO 6.3 CON CHEQUE N.8250 POR LPS 230,000.00	230,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1589	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6994	04072002000311	ORDEN N.16847 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8255 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
1591	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6995	04072004001831	ORDEN N.16848 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8156 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
1599	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	0408198800185	ORDEN N.16852 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA POR COMPRA DE MERCADERIA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE BOLSAS PARA ENTREGA EL DIA DE LA MADRE A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN A?O 2023 COMO SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.8260 POR LPS 270,000.00	270,000.00
1601	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7000	0408198800185	ORDEN N.16853 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO POR ACSESORIOS PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDE?A EN EL CASCO URBANO A?O 2023 Y COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS(UNA PERCOLADORA GRANDE Y UN MICROONDA)PARA USO MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.8261 POR LPS 180,000.00	172,700.00
1607	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0408198800185	ORDEN N.16855 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO DE KIT HIGIENICO PARA ENTREGA EN CAPACITACION DE JOVENES (MUJERES) CUBRIENDO EJE DE VIOLENCIA SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8263 POR LPS 15,750.00	15,750.00
1613	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	0401198900889	ORDEN N.16858 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VILLA NAVIDE?A, MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PISOS Y PILAS, MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIO KINDER ORQUIDIA BRASAVOLA, MATERIALES PARA ELABORACION DE FOSAS Y MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8266 POR LPS 94,214.00	15,430.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:18 p.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1615	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	04061987000451	ORDEN 16859 A BODEGA Y ABARROTERIA EL DESCUENTO PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR COMPRA DE POLLO NAVIDE?O QUE SE ENTREGO A LOS DIFERENTES HABITANTES DEL MUNICIPIO DOLORES COPAN SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON CHEQUE N.8267 POR LPS 248,030.00	248,030.00
1618	RGPD	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7005	0401198900889	ORDEN N.16858 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VILLA NAVIDE?A, MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PISOS Y PILAS, MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIO KINDER ORQUIDIA BRASAVOLA, MATERIALES PARA ELABORACION DE FOSAS Y MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8266 POR LPS 94,214.00	15,430.00
1619	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	0401198900889	PAGO DE ORDEN N.16860 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VILLA NAVIDE?A, MATERIALES DE CONSTRUCCION DE PISOS Y PILAS, MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL, MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIO KINDER ORQUIDIA BRASAVOLA, MATERIALES PARA ELABORACION DE FOSAS Y MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8268 POR LPS 112,214.00	33,430.00
1632	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0407198100063	ORDEN N.16866 A MARIA ELENA GAMEZ GONZALEZ PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD COMO AYUDA SOCIAL, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN REALIZACION DE DIALISIS SEGUN SOLICITUD Y DIAGNOSTICO MEDICO ADJUNTAS CON CHEQUE N.8274 LPS 6,000.00	6,000.00
1635	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7014	04012001006261	ORDEN N.16867 A NAYELI MARIA GARCIA ARITA PAGO POR FINALIZACION DE CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8275 POR LPS.8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:18 p.m.

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

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1637	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	01051996003531	ORDEN N. 16868 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A FINALIZACION DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 8276 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
1639	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7016	0407197200091	ORDEN N.16869 A JOSE SANTOS GOMEZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO A CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE UTM SEGUN CHEQUE N.8277 POR LPS 12,000.00	12,000.00
1645	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7019	0407196600114	ORDEN 16872 A HECTOR ROLANDO HERNANDEZ CHAVEZ POR PAGO A CONTROL POR JORNALES PARA LA CONSTRUCCION DE TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL DEL CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8280 POR LPS 39,000.00.	39,000.00
1649	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0423198400013	ORDEN 16874 A JULIO CESAR MEJIA GALDAMEZ PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA POR GASTOS AUTORIZADOS POR EL ALCALDE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO A?O 2024.SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE CON CHEQUE N.8282 POR LPS 12,530.00	12,530.00
1655	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7024	04131970003399	ORDEN 16877 A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PAGO A FACTURA SEGUN DESCRIPCION; COMO SUBSIDIO A DEPORTES CON CHEQUE N.8285 POR LPS 7,840.00.	7,840.00
1659	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7026	0407195500059	ORDEN N.16879 A VIRGINIA GOMEZ PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD COMO AYUDA SOCIAL, PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN LA REALIZACION DE UN TAC ABDOMINAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA CON CHEQUE N.8286 LPS 5,000.00	5,000.00
1663	GPDA	23/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7028	04131997004082	ORDEN N.16881 A MERLIN LOPEZ PORTILLO PAGO A FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTOS DE ACTIVIDADES CON LA POBLACION SEGUN CHEQUE N.8289 POR LPS.20,000.00	20,000.00
1675	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0408198800185	ORDEN N.16887 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA POR COMPRA DE CAFE PARA CONSUMO DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CON CHEQUE N.8295 POR LPS 8,436.00	8,436.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/11/2024  
Hora: 03:18 p.m.  
USUARIO:  
YAMILET.VASQUEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
1682	RGPD	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	01051996003531	ORDEN N. 16868 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A FINALIZACION DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 8276 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
1683	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7037	01051996003531	ORDEN N. 16890 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A FINALIZACION DEL CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N. 8298 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
1685	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0407197100106	ORDEN N.16890 A HECTOR MAURICIO GOMEZ PEREZ PAGO POR REALIZACION DE DIFERENTES VIAJES COMO SER; TRASLADO DE ENFERMOS HOMBRES Y MUJERES HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE,TRASLADO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES,ENTRE OTROS ETC. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8298 POR LPS 30,600.00	1,200.00
1685	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7038	0407197100106	ORDEN N.16890 A HECTOR MAURICIO GOMEZ PEREZ PAGO POR REALIZACION DE DIFERENTES VIAJES COMO SER; TRASLADO DE ENFERMOS HOMBRES Y MUJERES HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE,TRASLADO DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES,ENTRE OTROS ETC. SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8298 POR LPS 30,600.00	23,700.00
1693	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7040	0408198000125	ORDEN N.16893 A EDWIN GERARDO PAREDES MARTINEZ PAGO COMO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PARA EL MANTENIMIENTO INTERNO Y LA COMODIDAD DE LA FELIGRESIA CATOLICA SE ADJUNTA SOLICITUD Y ACUERDO DE ACTA N.21-24 PUNTO N.6.2 CON CHEQUE N.8301 POR LPS 15,000.00	15,000.00
1733	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7059	0407197500095	ORDEN N.16911 A GEREMIAS MADRID RAMOS PAGO A SUBSIDIO A SALUD,POR CONCEPTO DE VIAJES PARA TRASLADO DE ENFERMOS (HOMBRES Y MUJER) COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.8319 LPS 2,800.00	1,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/11/2024  
Hora: 03:18 p.m.  
USUARIO:  
YAMILET.VASQUEZ

1737	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0407198500210	ORDEN N.16913 A DIGNA MERCEDES MADRID VARGAS PAGO SEGUN FACTURA N.000101 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTOS DE ACTIVIDADES DIFERENTES ENTRE ELLOS; EVENTOS CON LA MUJER, FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, EDUCACION,U OTROS ETC.SE ADJUNTAN LISTADOS; SEGUN CHEQUE N.8321 POR LPS 49,745.00	43,765.00	
1737	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7061	0407198500210	ORDEN N.16913 A DIGNA MERCEDES MADRID VARGAS PAGO SEGUN FACTURA N.000101 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR EVENTOS DE ACTIVIDADES DIFERENTES ENTRE ELLOS; EVENTOS CON LA MUJER, FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, EDUCACION,U OTROS ETC.SE ADJUNTAN LISTADOS; SEGUN CHEQUE N.8321 POR LPS 49,745.00	5,980.00	
1740	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	04141976000820	ORDEN 16914 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE; FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD,SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA,CALLES,NI?EZ Y JUVENTUD U OTROS; CUBRIENDO LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. CON CHEQUE N.8322 POR LPS 40,590.00	7,410.00	
1740	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7062	04141976000820	ORDEN 16914 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE; FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD,SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA,CALLES,NI?EZ Y JUVENTUD U OTROS; CUBRIENDO LA FECHA DEL 07 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024. CON CHEQUE N.8322 POR LPS 40,590.00	3,100.00	
<b>TOTAL:</b>							1,319,301.00	24,430.00
<b>SALDO:</b>							1,294,871.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2024  
Hora: 03:18 p.m.  
USUARIO:  
YAMILET.VASQUEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1