



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Emisión: 07/04/2025

Hora: 09:43 a.m.

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

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
206	GPDA	3/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7261	04141976000820	ORDEN N. 17109 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE; FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL,SALUD,SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA, MEJ. DE VIVIENDA,ACTIVIDADES MUJER Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE AGUA CUBRIENDO LA FECHA DEL 22 DE NOVIEMBRE A? O 2024 AL 25 DE ENERO 2025. CON CHEQUE N.8514 POR LPS 45,586.00	12,020.00	
277	GPDA	6/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7283	0407197400134	ORDEN 17131 A REINA ARGENTINA HERRERA CORDOVA POR PAGO COMO SUBSIDIO AL PATRONATO PARA EL CUIDADO Y LA LIMPIEZA DEL PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL, ASI TAMBIEN COMO LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE DOLORES COPAN SEGUN CHEQUE N.8536 LPS 40,000.00	40,000.00	
294	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7284	0401198500150	ORDEN 17132 A ANABEL LOPEZ GONZALEZ PAGO POR COMISION DE LA RECAUDACION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES DE FECHA 22 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO A?O 2025 ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.8537 POR LPS 4,200	4,200.00	
297	GPDA	7/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7285	0408198700041	ORDEN N.17133 A NELDA MERARY CHAVEZ MADRID PAGO A FACTURA SEGUNDO DESEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA DE KIT AL ALUMNADO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN A?O 2024 COMO APOYO A LA NI?EZ Y JUVENTUD. CON CHEQUE N.8538 LPS 140,000.00	140,000.00	
314	RCPD	18/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7247	1007197700430	ORDEN 17094 A SANTOS ARCADIO INEZTROZA PAGO POR COMPRA DE POLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A A? O 2024 EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.8500 POR LPS 33,752.50		33,752.50



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/04/2025
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

315	GPDA	18/3/2025	REGULARIZACION GASTOS	1378	1007197700430	ORDEN 17094 A SANTOS ARCADIO INEZTROZA PAGO POR COMPRA DE POLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS E INAGURACION DE VILLA NAVIDE?A A? O 2024 EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.8500 POR LPS 33,752.00	33,752.00
317	GPDA	19/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7287	01051996003531	ORDEN N.17135 A FRANCISCO ARIEL SORIANO CABALLERO PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO AL CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8540 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
319	GPDA	19/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7288	0407198300047	ORDEN N.17136 A GLADYS SARAI TOLEDO MEDINA PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EJE DE SALUD COMO AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE PINTA DE SANGRE MISMA QUE NECESITARA EN CIRUGIA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA; CON CHEQUE N.8541 POR LPS 2,000.00	2,000.00
321	GPDA	20/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7289	0407197200091	ORDEN N.17137 A JOSE SANTOS GOMEZ MEJIA PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO DE ASISTENTE EN EL AREA DE UTM SEGUN CHEQUE N.8542 POR LPS 12,000.00	12,000.00
324	GPDA	20/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7290	04072004001831	ORDEN N.17138 A RONALD RODINEY GONZALEZ RAMIREZ PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8543 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
326	GPDA	20/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7291	04072002000311	ORDEN N.17139 A MELKIN ISAAC CHACON LOPEZ PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO AL CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN AREA DE CATASTRO SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL SEGUN CHEQUE N.8544 POR LPS. 9,000.00	9,000.00
334	GPDA	21/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7293	0407198300016	ORDEN 17141 A JOSE ABEL LEMUS PEREZ PAGO A CONTROL DE PLANILLAS POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE RONDA DE LOMA LIBRE CASCO URBANO, RIEGO Y LIMPIEZA DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE DOLORES COPAN SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8546 POR LPS.10,800.00	7,200.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/04/2025

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO:

YAMILET.VASQUEZ

336	GPDA	25/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7294	0407198000039	ORDEN N.17142 A ESMELDA MARILU VASQUEZ MARQUEZ PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD COMO AYUDA SOCIAL PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS SEGUN SOLICITUD; CON CHEQUE N.8547 POR LPS 2,000.00	2,000.00	
364	GPDA	25/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7295	0407199000007	ORDEN N.17143 A VELSI ERMELINDA GOMEZ GONZALEZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE UDEL SEGUN CHEQUE N.8548 POR LPS 8,000.00	8,000.00	
366	GPDA	25/3/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7296	04072003001374	ORDEN N.17144 A BRENDA MARILIN ARDON GONZALEZ PAGO A PRIMER DESEMBOLSO POR CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN CHEQUE N.8549 POR LPS 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:							294,172.00	33,752.50
SALDO:							260,419.50	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2025 al 31/3/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2025
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1