



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2025

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
412	GPDA	4/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7299	0407199400058	ORDEN N.17147 A JOSE LUIS ARITA SORIANO PAGO POR CONTROL DE PLANILLA DE JORNALES PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER LIMPIEZA DE LA RONDA DE LA LOMA LIBRE CASCO URBANO, Y RIEGO MAS LIMPIEZA DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL(CANCHONA) DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8552 POR LPS 28,800.00	21,600.00	
454	GPDA	21/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7318	0407199000007	ORDEN N.17167 A VELSI ERMELINDA GOMEZ GONZALEZ PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO A CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN LA UNIDAD DE UDEL SEGUN CHEQUE N.8570 POR LPS 8,000.00	8,000.00	
501	GPDA	23/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7340	04072003001374	ORDEN N.17188 A BRENDA MARILIN ARDON GONZALEZ PAGO A SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO POR CONTRATO DE DOS MESES POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE EN EL AREA DE CONTROL TRIBUTARIO SEGUN CHEQUE N.8592 POR LPS 6,000.00	6,000.00	
541	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7347	04019023487445	ORDEN N. 17195 A GRUPO GLOBAL,S DE RL DE CV PAGO A FACTURA POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES ESCOLARES PARA ENTREGA DE KITS EDUCATIVO A ESTUDIANTES EN CADA CENTRO DE EDUCACION A NIVEL DE MUNICIPIO DOLORES COPAN, CON CHEQUE N.8599 POR LS 171,190.25	171,190.25	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 12/05/2025
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

543	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	0401198900889	ORDEN N. 17196 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PROYECTO DE IGLESIAS; CATOLICA Y EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, INSTALACION DE AGUAS NEGRAS, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, MIRADOR TURISTICO, REPARACION CENTRO BASICO CULTURA, MEJORAS CENTRO EDUCATIVO, ESPACIOS PUBLICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD CIUDADANA, ENTRE OTROS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8600 POR LPS 200,671.00	130,319.00
546	RGPD	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	0401198900889	ORDEN N. 17196 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PROYECTO DE IGLESIAS; CATOLICA Y EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, INSTALACION DE AGUAS NEGRAS, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, MIRADOR TURISTICO, REPARACION CENTRO BASICO CULTURA, MEJORAS CENTRO EDUCATIVO, ESPACIOS PUBLICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD CIUDADANA, ENTRE OTROS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8600 POR LPS 200,671.00	130,319.00
547	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7349	0401198900889	ORDEN N. 17197 A KAREN JULISSA COTO REYES PAGO A FACTURAS, POR COMPRA DE MATERIALES, PARA PROYECTO DE IGLESIAS; CATOLICA Y EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, INSTALACION DE AGUAS NEGRAS, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO, MIRADOR TURISTICO, REPARACION CENTRO BASICO CULTURA, MEJORAS CENTRO EDUCATIVO, ESPACIOS PUBLICOS, SEGURIDAD ALIMENTARIA, SEGURIDAD CIUDADANA, ENTRE OTROS SEGUN DOCUMENTACION SOPORTE ADJUNTA CON CHEQUE N.8601 POR LPS 200,671.00	130,319.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2025

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

548	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7350	0422196200101	ORDEN N.17198 A RAFAEL CHAVEZ GUERRA PAGO POR CONTROL DE PLANILLAS DE JORNALES PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SER LIMPIEZA DE LA RONDA DE LA LOMA LIBRE CASCO URBANO, Y LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL(CANCHONA) DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8602 POR LPS 52,800.00	48,000.00
550	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7351	1409197700142	ORDEN 17199 A EDIL YOBANY FUENTES TOLEDO PAGO A CONTRATO A TODO COSTO POR RESANE DE PINTURA,REPARACION DE GRADAS Y VERJAS METALICAS DE PARQUE CENTRAL MUNICIPAL, Y POR LA ELABORACION DE FIGURAS METALICAS PARA COLOCACION EN LA VILLA NAVIDE?A CASCO URBANO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CON CHEQUE N.8603 POR LPS 100,000.00	6,000.00
554	GPDA	25/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7353	0401198500150	ORDEN 17201 A ANABEL LOPEZ GONZALEZ PAGO POR COMISION POR LA RECAUDACION DE IMPUESTOS COBRADOS POR USO DE CALLES DE FECHA 25 DE FEBRERO AL 24 DE ABRIL A?O 2025 ADJUNTO EL ACUERDO DE ACTA N.11-22 PUNTO N.9-9 CON CHEQUE N.8605 POR LPS 6,676.00.	6,676.00
556	GPDA	28/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7354	04019005511922	ORDEN N.17202 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO PAGO POR APORTE MUNICIPAL SEGUN CHEQUE N.8606 POR LPS 100,000.00	100,000.00
562	GPDA	28/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7357	0407199100088	ORDEN N.17205 A NELLIN MADRID TORRES PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD APOYO ECONOMICO COMO AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR LOS GASTOS MEDICOS SEGUN SOLICITUD APROBADA ADJUNTA CON CHEQUE N.8609 POR LPS 2,500.00	2,500.00
564	GPDA	28/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7358	0408198800185	ORDEN N.17206 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS PAGO A FACTURA POR COMPRA 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 2024 COMO SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.8610 POR LPS 180,000.00	180,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2025

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

566	GPDA	28/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7359	0408198800185	ORDEN N.17207 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADAS, DESEMBOLSO POR UN ULTIMO PAGO A FACTURA POR COMPRA 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 2024 COMO SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA SEGUN DOCUMENTACION RESPALDO ADJUNTA CON CHEQUE N.8611 POR LPS 130,500.00	130,500.00	
577	GPDA	29/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7364	04141976000820	ORDEN N. 17212 A MELVIN ROBERTO PAREDES MILLA PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE: FUNCIONAMIENTO, LEVANTAMIENTO CATASTRAL, SALUD, EDUCACION, SEGURIDAD, PARTICIPACION CIUDADANA,, ACTIVIDADES MUJER, SUPERVISION DE CALLES CUBRIENDO LA FECHA DEL 28 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2025. CON CHEQUE N.8616 POR LPS 32,425.00	5,470.00	
635	GPDA	30/4/2025	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7382	04131970003399	ORDEN 17230 A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PAGO A FACTURA SEGUN DESCRIPCION; COMO SUBSIDIO A DEPORTES PARA ENTREGA A EQUIPOS DE FUTBOOL DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE DOLORES COPAN CON CHEQUE N.8634 POR LPS 28,840.00.	28,840.00	
TOTAL:							975,414.25	130,319.00
SALDO:							845,095.25	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2025
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
YAMILET.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2025

Fecha Final: 30/4/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1