



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 4

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
149	GPDA	3/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	0408199400049	ORDEN DE PAGO N.13244 A GLORIA ARGENTINA REYES CAMPOS POR PAGO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2019 EN LA ESCUELA ADELMO PEREZ EN LA COM. EL CEDRAL CON CHEQUE N.4691 POR LPS. 1,079.00	1,079.00	
151	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	0408197200114	ORDEN DE PAGO N.13245 A MINDA CARTAJENA GUITIERREZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4692 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
253	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0408198800148	ORDEN DE PAGO N.13276 A CELBIN ADONALDO AMADOR POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPALPOR DEMOLECION DEL KINDER MARIA CRISTINA VASQUEZ CASCO URBANO CON CHEQUE N.4723 POR LPS.7,400.00	7,400.00	
257	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	0407197400038	ORDEN DE PAGO N.13278 A GLADIS ONDINA GAVARRETE POR PAGO POR SUBCIDIO A LA NIÑEZ POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4725 POR LPS.782.91	782.91	
259	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3423	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13279 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON CARRO MUNICIPAL CON CHEQUE N.4726 POR LPS.12,800.00	2,800.00	
261	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	0408195600105	ORDEN DE PAGO N.13280 A MARIA LUZ MURCIA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4727 POR LPS.1,180.00	1,180.00	
263	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3425	0407197200105	ORDEN DE PAGO N.13281 A CARMEN YANET GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4728 POR LPS.800.00	800.00	
265	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3426	0408199000061	ORDEN DE PAGO N.13282 A MOISES DE JESUS ALVARADO RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO AL DEPORTE POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4729 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
267	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13283 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL DE LA ALCALDESA YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO TIENE CARRO MUNICIPAL CHEQUE N.4730 POR LPS.22,860.00	22,860.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 4

271	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3429	0407198800055	ORDEN DE PAGO N.13285 A SONIA MARGARITA VALLE POR PAGO POR SUBSIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4732 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
277	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3432	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13288 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE 5 MESES DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA SEÑORA ALCALDESA DE ENERO A JUNIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.4735 POR LPS.60,000.00	60,000.00	
280	RPGD	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3432	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13288 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE 5 MESES DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA SEÑORA ALCALDESA DE ENERO A JUNIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.4735 POR LPS.60,000.00		60,000.00
287	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3435	1002197900109	ORDEN DE PAGO N.13291 A MILTON YOVANI VASQUEZ POR PAGO DE CONTRATO PROYECTO DE VIAS DE ACCESO NO PAVIMENTADAS CON CHEQUE N.4738 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
293	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3438	0407198000142	ORDEN DE PAGO N.13293 A JOSE ANTONIO SANCHEZ POR PAGO DE POR SUBCUDIO A VIVIENDA POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE ADOVES CON CHEQUE N.4741 POR LPS. 4,900.00	4,900.00	
295	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3439	04071981001978	ORDEN DE PAGO N.13294 A LESLY ROSARIO CHAVEZ POR PAGO DE POR SUBCUDIO A VIVIENDA POR VARIAS AYUDAS SOCIALES A NIVEL DE MUNICIPIO CON CHEQUE N.4742 POR LPS. 15,699.00	15,699.00	
297	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3440	0408199300025	ORDEN DE PAGO N.13295 A LUZ MARIA LOPEZ POR PAGO DE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR VIAJES AL HOSPITAL DE OCCIDENTE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4743 POR LPS. 40,810.00	20,000.00	
299	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3441	08019003243825	ORDEN DE PAGO N.13296 A EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA POR PAGO DE POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO Y LA MUNICIPALIDAD CON CHEQUE N.4744 POR LPS. 11,270.40	5,000.00	
301	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3442	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.13297 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE CONTRATO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE SUPERVISOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE DIO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CHEQUE N.4745 POR LPS. 9,000.00	9,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:39 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 4

303	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3443	0408198200008	ORDEN DE PAGO N.13299 A XIOMARA YAMILETH MORENO POR PAGO DE HOTEL POR ALOJAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS QUE DIO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES CON CHEQUE N.4746 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
307	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3445	0408197700057	ORDEN DE PAGO N.13301 A KELVIN MAURICIO OCHOA MORENO POR PAGO DE ALIMENTACIONES POR AYUDAS SOCIALES VARIAS CON CHEQUE N.4748 POR LPS. 30,000.00	30,000.00	
311	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13303 A CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE SEIS MESES DE LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.4750 POR LPS.60,000.00	60,000.00	
313	GPDA	19/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3448	04201979000694	ORDEN DE PAGO N.13304 A JUAN GERARDO LEMUS POR PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL DE LA ALCALDESA CON CHEQUE N.4751 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
315	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3449	0408197600074	ORDEN DE PAGO N.13305 A HECTOR MANUEL CASTRON POR PAGO DE ATAÚDES ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4752 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
321	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.13308 MARIO JAVIER DUBON POR PAGO DE CREDITO DE VARIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2019 CON CHEQUE N.4756 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
322	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.13309 MARIA TRINIDAD MADRID MELGAR POR PAGO DE CREDITO DE TAMALES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD AÑO 2019 CON CHEQUE N.4757 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
372	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13312 CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL DE LA ALCALDESA YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON CARRO MUNICIPAL CON CHEQUE N.4760 POR LPS.40,000.00	4,000.00	
412	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3472	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.13328 CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO A SEGURIDAD POR PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON CHEQUE N.4776 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
TOTAL:							392,000.91	60,000.00
SALDO:							332,000.91	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: OV.PEREZ
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1