



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:42 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

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
743	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3585	0418198800032	ORDEN N.13440 A JOSE EDGARDO FLORES POR PAGO POR COMPRA DE SAQUITOS PARA REALIZAR LAS BOLSAS DE HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDA ENTREGA CON CHEQUE N.4883 POR LPS.3,400.00	3,400.00	
749	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3588	0407200000200	ORDEN N.13443 A EMERSON ARIEL MEDINA UMA POR PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y VIAJES DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 CON CHEQUE N.4886 POR LPS.7,865.00	7,865.00	
751	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3589	0418198800032	ORDEN N.13444 A JOSE EDGARDO FLORES PORTILLO POR PAGO DE COMPRA DE COSTALES PARA TERMINAR D EMBOLSA LA BOLSA DE HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDO DESEMBOLSO POR EL COVID-19 CON CHEQUE N.4887 POR LPS.800.00	800.00	
753	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3590	0408198700193	ORDEN N.13445 A CARLOS ANTONIO MADRID POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4888 POR LPS.1,887.00	1,887.00	
762	GPDA	6/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3594	0408198500038	ORDEN N.13449 A KELVIN ADALID MORENO FLORES POR PAGO DE COMPRAS PARA REALIZAR LA BOLSA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDO DESEMBOLSO CON CHEQUE N.4892 POR LPS.20,000.00	16,261.73	
772	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3596	0407197900066	ORDEN N.13451 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL YA QUE LA MUNICIPALIDAD NO CUNETAS CON CARRO PROPIO CON CHEQUE N.4894 POR LPS.135,199.00	88,012.00	
778	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3599	0407197500038	ORDEN N.13454 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE CONTRATO POR 5 MESES DE ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO ENERO A ABRIL AÑO 2020 CON CHEQUE N.4897 POR LPS.28,000.00	28,000.00	
780	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3600	0423198500078	ORDEN N.13455 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE ALIMENTACIONES MUNICIPALES Y ALIMENTACIONES DE MILITARES Y MERIENDAS EN EL RETEN POR LA EMERGENCIA DEL COVID CON CHEQUE N.4898 POR LPS.35,000.00	35,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:42 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 4

782	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3601	0407199000051	ORDEN N.13456 A SERGIO RAMOS VASQUEZ POR PAGO DE PLANILLA DE BOMBERO Y VIJILANTES QUE SE MANTIENEN EN EL RETEN POR LA EMERGENCIA DEL COVID CON CHEQUE N.4899 POR LPS.12,750.00	12,750.00	
798	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	0407196800012	ORDEN N.13465 A OSCAR OSWALDO BARAHONA POR PAGO DE ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES Y PAGAO DE CARGADORES CON CHEQUE N.4907 POR LPS. 12,165.00	12,165.00	
801	RPGD	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	0407196800012	ORDEN N.13465 A OSCAR OSWALDO BARAHONA POR PAGO DE ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES Y PAGAO DE CARGADORES CON CHEQUE N.4907 POR LPS. 12,165.00		12,165.00
816	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3624	0407198000159	ORDEN N.13480 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE CONTRATO POR ACARREO DE ABONO CON CHEQUE N.4922 POR LPS.12,180.00	12,180.00	
836	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3626	0408198800148	ORDEN N.13482 A CELBIN ADONALDO AMADOR POR PAGO POR CONTRATO PROMOTOR PENAE MES DE ABRIL 2020 CON CHEQUE N.4924 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
857	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	04019005511922	PAGO DE ORDEN N.13489 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE LA MENSUALIDAD DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 CON CHEQUE N.4928 POR LPS.21,166.03	21,166.03	
860	RPGD	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3594	0408198500038	ORDEN N.13449 A KELVIN ADALID MORENO FLORES POR PAGO DE COMPRAS PARA REALIZAR LA BOLSA DE OPERACION HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDO DESEMBOLSO CON CHEQUE N.4892 POR LPS.20,000.00		16,261.73
861	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3631	0408197700057	PAGO DE ORDEN N.13490 A KELVIN MAURICIO OCHOA MORENO POR PAGO DE COMPRA DE JABON PARA REALIZAR LA BOLSA DE OPRECION HONDURAS SOLIDARIA CON CHEQUE N.4929 POR LPS.20,000.00	16,261.73	
867	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	0408197200156	PAGO DE ORDEN N.13492 A JESUS OVIDIO ENAMORADO POR PAGO DE ASERRAMIENTO DE MADERA PARA APOYAR CON TECHOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EMERGENCIA POR TORMENTAS CON CHEQUE N.4931 POR LPS.2,256.00	2,256.00	
873	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3636	0418198800032	PAGO DE ORDEN N.13495 A JOSE EDGARDO FLORES POR PAGO DE COMPRA DE CARGAS DE MAIZ Y CARGAS DE FRIJOL PARA REPARTIR COMO AYUDA SOCIAL POR LA EMERGENCIA COVID-19 CON CHEQUE N.4934 POR LPS.46,000.00	46,000.00	
875	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3637	0407197900066	PAGO DE ORDEN N.13496 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.4935 POR LPS.40,000.00	30,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:42 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 4

877	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	0407197900066	PAGO DE ORDEN N.13497 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.4936 POR LPS.6,060.00	6,060.00	
879	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	0407197600101	PAGO DE ORDEN N.13498 A WILMER RAMO PEREZPOR PAGO DE COMPRA DE BLOQUES PARA AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4937 POR LPS.3,480.00	3,480.00	
895	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	0407199900092	PAGO DE ORDEN N.13502 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE DE CONTRATO DE TRASPORTE CORRESPONDIENTE MAYO 2020 CON CHEQUE N.4939 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
897	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3642	0407197900066	PAGO DE ORDEN N.13503 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE DE VARIAS FACTURASCORRESPONDIENTE MAYO 2020 CON CHEQUE N.4940 POR LPS.19,075.00	3,075.00	
901	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	0407198200156	PAGO DE ORDEN N.13505 A MAIRA ARGENTINA ALVARADO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.4942 POR LPS.3,000.00	3,000.00	
TOTAL:							366,619.49	28,426.73
SALDO:							338,192.76	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:42 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1