



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 3

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
1194	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3759	0407196000020	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13621 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR PAGO POR TRANSALDO DE PACIENTE DE LA COM. SAN JOSE DEL BOSQUE A EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SANRA ROSA DE COPAN CON CHEQUE N.5058 POR LPS. 800.00	800.00	
1195	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	0422199500154	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13622 A DENIA NOHEMY CHAVEZ SANTOS POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5059 POR LPS. 700.00	700.00	
1210	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3767	0403198400041	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13629 A HECTOR OSWALDO POSADAS PEREZ POR PAGO SUBCIDIO PARA LA FUENTE DE AGUA DE LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.5067 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
1212	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	0407196600082	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13630 A DANILO MURCIA POR PAGO SUBCIDIO PARA APERTURA DE LA CALLE QUE CONDUCE A LA ZONA PRODUCTIVA DE CAFE EL ZAPOTAL CON CHEQUE N.5068 POR LPS. 30,000.00	30,000.00	
1214	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0407198200085	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13631 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO SUBCIDIO POR TRASLADO DE PACIENTES CON CHEQUE N.5069 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1215	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	0407198000162	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13632 A MARITZA RAMOS LEMUS POR PAGO SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5070 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1218	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0407196800012	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13633 A OSCAR OSWALDO CHAVEZ POR PAGO SUBCIDIO POR VIAJES DE ARENA DE DIFERENTES COMUNIDADES CON CHEQUE N.5071 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1219	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3772	0407197500162	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13634 A BENJAMIN ESAU TOLEDO MADRID POR PAGO SUBCIDIO POR TRANSPORTE DE PERSONAS DE DIFERENTES LUGARES CON CHEQUE N.5072 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
1222	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3773	0407196500062	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13635 A HECTOR ROMAN MEDINA RAMOS POR PAGO DE VARIOS VIAJES POR TRASLADO DE PERSONAS CON CHEQUE N.5073 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 3

1231	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3777	08019003243825	PAGO DE ORDEN N.13639 A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA A LA POSTA POLICIAL CENTRO DE SALUD Y MUNICIPALIDAD CON CHEQUE N.5077 POR LPS.6,903.59	3,903.59	
1234	RGPD	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0407196800012	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13633 A OSCAR OSWALDO CHAVEZ POR PAGO SUBCIDO POR VIAJES DE ARENA DE DIFERENTES COMUNIDADES CON CHEQUE N.5071 POR LPS. 5,000.00		5,000.00
1236	GPDA	6/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0407197500105	PAGO DE ORDEN N.13641 A OSCAR MAURICIO SUATE REYES POR PAGO POR SUBSIDIO POR GUARDA BOSQUE DEL MES DE MARZO 2020 CON CHEQUE N.50789 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
1281	GPDA	25/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3798	0407199900092	PAGO DE ORDEN N.13659 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE SEGURIDAD POR PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.5097 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1286	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3800	04019005511922	PAGO DE ORDEN N.13661 A CONSEJO HIGUITO POR PAGO DE APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 CON CHEQUE N.5099 POR LPS.21,166.03	21,166.03	
1295	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0407199000051	ORDEN DE PAGO N.13667 A SERGIO RAMOS POR PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE ESTA UBICADO EN EL RETEN DEL CASCO URBANO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 CON CHEQUE N.5103 POR LPS.12,500.00	12,500.00	
1297	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3804	0408198800148	ORDEN DE PAGO N.13668 A CELVIN ADONALDO AMADOR POR PAGO DE PROMOTOR PENAE SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 CON CHEQUE N.5104 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
1306	GPDA	31/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3808	0407196200136	ORDEN DE PAGO N.13672 A OTILIA SORIANO POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5108 POR LPS.800.00	800.00	
TOTAL:							124,869.62	5,000.00
SALDO:							119,869.62	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1