



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 6

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
1310	GPDA	1/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3810	0407198700150	ORDEN DE PAGO N.13674 A SERGIO SAUL HERNAMDEZ PRESIDENTE DE PATRONATO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO CON CHEQUE N.5110 POR LPS.6,300.00	6,300.00	
1312	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.13675 A SAUL DUBON POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.5111 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1316	GPDA	2/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	0407198900121	ORDEN DE PAGO N.13677 A NELI LLOJANA CARBAJAL GUERRA POO PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5113 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1385	GPDA	15/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.13702 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR ASEO DE CUNETAS EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5138 POR LPS. 10,500.00	10,500.00	
1398	GPDA	18/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3841	0407197400125	ORDEN DE PAGO N.13705 A FERMAN RAMOS ESCOBAR POR PAGO POR SUBCDIO DE VARIOS VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5141 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1400	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3842	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13706 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA EMERGENCIA COVID-19 CON CHEQUE N.5142 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1401	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13707 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR DE DOS MESES DE LA SEGURIDAD PERSONAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2020 CON CHEQUE N.5143 POR LPS. 24,000.00	24,000.00	
1402	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13708 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA EMERGENCIA COVID-19 CON CHEQUE N.5144 POR LPS. 30,000.00	30,000.00	
1408	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.13710 A BENJAMIN ESAU TOLEDO MADRID POR PAGO POR SUBCIDIO POR PAGO DE VIAJES AL HOSPITAL DE OCCIDENTE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5146 POR LPS. 5,300.00	5,300.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 6

1410	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3847	0407196600058	ORDEN DE PAGO N.13711 A JERMAN HUMBERTO HERRERA POR PAGO POR SUBCIDIO POR PAGO DE VIAJE A TRAER ENFERMO DEL PARAISO COPAN A LA COM. DE YARUCONTE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5147 POR LPS. 2,500.00	2,500.00	
1426	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3855	0407199500156	ORDEN DE PAGO N.13719 A EVER JOSUE HERRERA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5155 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1430	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3857	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.13721 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE SEGURIDAD POR PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOS AÑO 2020 CON CHEQUE N.5157 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1431	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3858	0408198800148	ORDEN DE PAGO N.13722 A CELBIN ADONALDO AMADOR POR PAGO DE PROMOTOR PENAE SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020 CON CHEQUE N.5158 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
1434	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13723 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE ABONO PARA ENTREGAR A DIFERENTES PERSONAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5159 POR LPS. 18,000.00	18,000.00	
1437	RPGD	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3859	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13723 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE ABONO PARA ENTREGAR A DIFERENTES PERSONAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5159 POR LPS. 18,000.00		18,000.00
1438	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13724 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE ABONO PARA ENTREGAR A DIFERENTES PERSONAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5160 POR LPS. 18,000.00	18,000.00	
1440	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3861	0407197000097	ORDEN DE PAGO N.13725 A MARIA ESTELA REYES CASTILLO POR PAGO POR ALIMENTACION ENTREGADA A MILITARES UBICADOS EN EL RETEN DE LA COM. DE VEGA REDONDA POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 CON CHEQUE N.5161 POR LPS. 12,400.00	12,400.00	
1445	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3862	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13725 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR COMPRA DE ERVISIDA Y ABONO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5162 POR LPS. 3,600.00	3,600.00	
1447	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3863	0407198700140	ORDEN DE PAGO N.13727 A GLORIA LISETH MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5163 POR LPS. 3,500.00	3,500.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 6

1453	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	0407198100212	ORDEN DE PAGO N.13730 A MANUEL SANTOS SORIANO POR PAGO POR PAGO DE PLANILLA DE ASEO DE CUENTAS EN LA COM. DE CAMALOTE CON CHEQUE N.5166 POR LPS.1,500.00	1,500.00
1455	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0407198200075	ORDEN DE PAGO N.13731 A MARVIN ALONSO DIAZ POR PAGO POR PAGO DE PLANILLA DE ARREGLO DE CALLE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5167 POR LPS.3,750.00	3,750.00
1457	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3868	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.13732 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO POR ABONO AL DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.5168 POR LPS.40,000.00	40,000.00
1459	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.13733 A ROEL ARTURO ESPINOZA POR PAGO POR ABONO AL DEUDA PENDIENTE KIT ESCOLARES CON CHEQUE N.5169 POR LPS.70,000.00	70,000.00
1461	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.13734 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL AL GRUPO DE GUIAS DE FAMILIA CON CHEQUE N.5170 POR LPS.5,500.00	5,500.00
1463	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.13735 A JAVIEL ANTONO MEJIA POR PAGO POR SUBCIDO POR PLANILLA DE TRABAJO DE AREGLO DE CALLES CON CHEQUE N.5171 POR LPS.4,000.00	4,000.00
1465	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	0407199400014	ORDEN DE PAGO N.13736 A MAYRA ARGENTINA CORTEZ POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5172 POR LPS.2,000.00	2,000.00
1467	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0407194000022	ORDEN DE PAGO N.13737 A ROMAN MEDINA POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5173 POR LPS.5,000.00	5,000.00
1469	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	0407198700145	ORDEN DE PAGO N.13738 A MARIA FRANCISCA MURILLO POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5174 POR LPS.2,000.00	2,000.00
1471	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0407196500062	ORDEN DE PAGO N.13739 A HECTOR ROMAN MEDINA POR PAGO POR VIAJES REALIZADOS AL HOSPITAL COMO SUBCIDO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5175 POR LPS.7,500.00	7,500.00
1473	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0408197600046	ORDEN DE PAGO N.13740 A OSCAR BERTILIO ARMIJO POR PAGO POR SUBCIDO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5176 POR LPS.2,500.00	2,500.00
1475	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3877	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13740 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5177 POR LPS.6,525.00	6,525.00
1477	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3878	0407197200105	ORDEN DE PAGO N.13741 A CARMEN YANETH GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5178 POR LPS.1,180.00	1,180.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 6

1479	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0407197800124	ORDEN DE PAGO N.13743 A DIONISIO PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5179 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
1481	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0407197500051	ORDEN DE PAGO N.13744 A MARIA SUYAPA CRUZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5180 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1484	RCPD	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3880	0407197500051	ORDEN DE PAGO N.13744 A MARIA SUYAPA CRUZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5180 POR LPS.1,500.00		1,500.00
1485	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	0407197500051	ORDEN DE PAGO N.13745 A MARIA SUYAPA CRUZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5181 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1487	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0407199400073	ORDEN DE PAGO N.13746 A COSMEN PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO PARA LA COM. DE EL TARRAL PARA COMPRA DE 16 ROOLOS DE ALMABRE PARA CERCA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5182 POR LPS. 24,000.00	24,000.00	
1490	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3883	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.13747 A COSMEN PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO PARA LA COM. DE EL TARRAL PARA COMPRA DE 16 ROOLOS DE ALMABRE PARA CERCA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5183 POR LPS. 24,000.00	24,000.00	
1492	RCPD	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3882	0407199400073	ORDEN DE PAGO N.13746 A COSMEN PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO PARA LA COM. DE EL TARRAL PARA COMPRA DE 16 ROOLOS DE ALMABRE PARA CERCA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5182 POR LPS. 24,000.00		24,000.00
1493	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3884	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13748 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5185 POR LPS. 35,000.00	35,000.00	
1495	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.13749 A ASOCIACION DE HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.5186 POR LPS. 53,480.00	53,480.00	
1501	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.13752 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGAD A MILITARES Y PERSAONAL UBICADO EN EL RETEN DEL CASCO URBANO POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 CON CHEQUE N.5189 POR LPS. 63,000.00	63,000.00	
1539	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0407198200075	ORDEN DE PAGO N.13771 A MARVIN ALONSO DIAZ SALINAS POR PAGO POR SUBCIDIO A SALUD POR VIEJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5208 POR LPS.7,100.00	7,100.00	
1545	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	0408198700149	ORDEN DE PAGO N.13774 A MABIS CORITXZA MARTINEZ POR PAGO POR DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5211 POR LPS.2,000.00	2,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 6

1547	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3911	0407197100124	ORDEN DE PAGO N.13775 A ADA LUZ RAMOS POR PAGO POR ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.5212 POR LPS.20,700.00	20,700.00	
1549	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.13776 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO POR DE CONTRATO POR ACRRERO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE MAYO JUNIO Y JULIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.5213 POR LPS.21,000.00	21,000.00	
1551	GPDA	29/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3913	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.13777 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO POR DE VARIAS ALIMENTACIONES CON CHEQUE N.5214 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
1561	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	0408199300025	ORDEN DE PAGO N.13786 A LUZ MARIA LOPEZ POR PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDA PARA VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5216 POR LPS.23,469.00	23,469.00	
1562	RGPD	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	0408199300025	ORDEN DE PAGO N.13786 A LUZ MARIA LOPEZ POR PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDA PARA VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5216 POR LPS.23,469.00		23,469.00
1563	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0408199300025	ORDEN DE PAGO N.13786 A LUZ MARIA LOPEZ POR PAGO POR FACTURAS DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDA PARA VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5216 POR LPS.23,469.00	23,469.00	
1565	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0416195800066	ORDEN DE PAGO N.13787 A JUAN DE DIO HERRERA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5217 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
1577	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3918	0407199000153	ORDEN DE PAGO N.13788 A ADA ELISETH DIAZ POR PAGO POR CREDITO PENDIENTE POR SUMINIDTROS DE OFINA CON CHEQUE N.5218 POR LPS.15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							685,273.00	66,969.00
SALDO:							618,304.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:45 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1