Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO: OV.PEREZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	GPDA	6/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0407197900066	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13581 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE SUBCIDIO PARA LA SEGURIDAD ASIGNADA A LA ALCALDESA CON CHEQUE N.50018 POR LPS.24,000.00	24,000.00	
1108	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	04019007117715	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13584 A LA SUPERMERCADOS EL 20 MENOS POR PAGO POR ABONO A LE DEUDA PENDIENTE DE KIT ESCOLARES ENTREGADO EN EL AÑO 2019 CON CHEQUE N.50021 POR LPS.75,000.00	75,000.00	
1114	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	0408198800148	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13587 A CELBIN ADONALDO AMADOR POR PAGO DE CONTRATO POR ASISTENTE UDEL CON CHEQUE N.50024 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
1116	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	0408199400162	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13588 A JOSE DENIS MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO MUNICIPAL CON CHEQUE N.50025 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1119	RGPD	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	0408199400162	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13588 A JOSE DENIS MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO MUNICIPAL CON CHEQUE N.50025 POR LPS.1,500.00		1,500.00
1120	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3727	0408199400162	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13589 A JOSE DENIS MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO MUNICIPAL CON CHEQUE N.50025 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1124	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	0407197900066	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13591 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE FACTURA PARA AYUDA SOCIALES CON CHEQUE N.5028 POR LPS. 14,247.99	14,247.99	
1125	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	0407197800083	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13592 A OSCAR ADOLFO MURCIA PERAZA POR PAGO POR SUBCIDIO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5029 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
1130	GPDA	9/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3732	0801195902582	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13594 A CESAR ASTUL CRUZ POR PAGO DE CONTRATO DE REVISION DE CONTROL INTERNO CHEQUE N.5031 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	

Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO: OV.PEREZ

1134	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	0401198600222	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13596 A RAUL ANTONIO VASQUEZ POR PAGO DE VIAJE REALIZO A TRAER ARROZ COMO AYUDA SOCIAL A TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.5033 POR LPS. 8,000.00	8,000.00	
1136	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0408199300025	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13597 A LUZ MARIA LOPEZ MEJIA POR PAGO DE ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDAD Y POR VIAJES AL HOSPITAL POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5034 POR LPS. 10,000.00	5,000.00	
1139	RGPD	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0408199300025	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13597 A LUZ MARIA LOPEZ MEJIA POR PAGO DE ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDAD Y POR VIAJES AL HOSPITAL POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5034 POR LPS. 10,000.00		5,000.00
1140	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	0408199300025	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13598 A LUZ MARIA LOPEZ MEJIA POR PAGO DE ABONO A DEUDA POR COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDAD Y POR VIAJES AL HOSPITAL POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5035 POR LPS. 10,900.00	10,900.00	
1142	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	0408197800093	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13599 A LEONEL OSMIN MEJIA POR PAGO DE ACARREO DE PERSONAS DE LA COM. DE VEGA REDONDA AL CASCO URBANO PARA BRIGADA MEDICA POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5036 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1144	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3738	0401198201785	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13600 A FLORIDALMA DUBON POR PAGO DE MATERIAL Y PROVICIONES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5037 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1146	GPDA	14/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	0408196400064	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13601 A MARIA TRINIDAD MADRID POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE DE TAMALES ELABORADOS PARA LA NAVIDAD CATRACHA CON CHEQUE N.5038 POR LPS.5,000.00	5,000.00	
1151	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	0407197900066	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13602 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ POR PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LOS RETENES DE LA COM. DE VEGA REDONDA, JOYAS GALANAS Y EL DESVIO DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5039 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	
1152	GPDA	21/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	0406197400205	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13603 A ANIBAL ENRIQUE MEJIA POR PAGO POR POLARIZADO EN LA OFICINA DE LA ALCALDESA POR CON CHEQUE N.5040 POR LPS. 8,500.00	8,500.00	

Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO: OV.PEREZ

1183	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	0407198400145	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13617 A JOEL GOMEZ GABARRETE POR PAGO DE ALIMENTACION SEGUN LISTADOS DE ALIMENTACION ENTREGADA A MILITARES ASIGNADOS EN EL RETEN DE LA COM DE JOYAS GALANAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 CON CHEQUE N.5055 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1185	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	0407197400125	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13618 A FERMAN RAMOS ESCOBAR POR PAGO POR SUBCIDIO AL DEPORTE POR COMPRA DE TACOS DE FUTBOL CON CHEQUE N.5056 POR LPS. 4,850.00	4,850.00	
1187	GPDA	23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	0407197300110	PAGO DE PAGO DE ORDEN N.13619 A CARMEN ADELA MURCIA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5057 POR LPS. 1,200.00	1,200.00	
						TOTAL:	221,697.99	6,500.00
						SALDO:	215,197.99	

Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO: OV.PEREZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1