



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 5

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
1624	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0407198900120	ORDEN DE PAGO N.13789 A GERARDINA MADRID TORRES POR PAGO POR SUBCIDIO A LA NIÑEZ COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5219 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1626	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3920	04019008175338	ORDEN DE PAGO N.13790 A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S.A DE CV POR PAGO POR COMPRA DE CAMAS PARA MILITARES ASIGNADOSPOR EL ALTO GRADO DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.5220 POR LPS. 6,693.00	6,693.00	
1628	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13791 A YURI MELIZA TOLEDO TESORERA POR PAGO PARA PAGOS DE CREDITOS EN PULPERIAS GASTOS MUNICIPALES Y AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5221 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1630	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3922	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13792 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5222 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1658	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	0407198000036	ORDEN DE PAGO N.13806 A ISABEL SAAVEDRA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5236 POR LPS.6,000.00	6,000.00	
1661	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3937	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.13807 A COSMEN PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA A MILITARES UBICADOS EN EL RETEN DE LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 CON CHEQUE N.5237 POR LPS.10,700.00	10,700.00	
1663	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3938	0407197800026	ORDEN DE PAGO N.13808 A MARCO TULIO PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR A LA JUNTA DE AGUA DE LA COM. DE SNA JOSE DLE BOSQUE CON CHEQUE N.5238 POR LPS.7,250.00	7,250.00	
1671	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3941	0407199000055	ORDEN DE PAGO N.1381 A DOUGLAS NOE SAAVEDRA LOPEZ POR PAGO POR SUBCIDIO DE FACTURAS POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5241 POR LPS. 6,240.00	6,240.00	
1680	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	0407197200001	ORDEN DE PAGO N.13814 A MARIA SONIA MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5244 POR LPS.600.00	600.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 5

1682	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0407198100226	ORDEN DE PAGO N.13815 A NORMA YAMILET GOMEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA A MILITARES INSTALADOS EN EL RETEN DE LA COM. DE JOYAS GALANAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 CON CHEQUE N.5245 POR LPS.10,000.00	10,000.00
1690	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0408196300059	ORDEN DE PAGO N.13819 A FELICISNO MELGAR POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5249 POR LPS.12,500.00	12,500.00
1701	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3954	0407197500105	ORDEN DE PAGO N.13824 OSCAR MAURICIO SUATE POR PAGO POR DE DOS MESES DE GUARDA BOSQUE UBICADO EN LA LOMA LIBRE DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5254 POR LPS.8,000.00	8,000.00
1703	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3955	0407197100124	ORDEN DE PAGO N.13825 ADA LUZ RAMOS POR PAGO POR DE ALIEMNTACION ENTREGA A MILITARES UBICADOS EN EL RETEN DE LA COM. DE VEGA REDONDA POR LA EMRGENCIA DEL COVID CON CHEQUE N.5255 POR LPS.17,760.00	17,760.00
1711	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3959	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.13829 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO POR SUBCIDIO POR PAGOS DE VIAJES DE LA COM. DE YARUCONTE AL HOSPITAL COMO AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5259 POR LPS.5,500.00	5,500.00
1713	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3960	0407198600024	ORDEN DE PAGO N.13830 A ROSA JULIA MURILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5230 POR LPS.1,200.00	1,200.00
1715	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.13832 A MARIA TRINIDAD MADRID POR PAGO POR DEUDA DE ELABORACION DE NACATAMALES PARA LA NAVIADAD CATRACHA EN DIEMBRE 2019 A NIVEL DE MUNICIPIO CON CHEQUE N.5231 POR LPS.10,000.00	10,000.00
1719	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	0407198200020	ORDEN DE PAGO N.13834 A HERALDO ISAU GAMEZ POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5263 POR LPS.2,000.00	2,000.00
1723	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3965	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.13835 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE VIAJES DE ARROZ Y FERTILIZANTES CON CHEQUE N.5265 POR LPS.8,500.00	8,500.00
1725	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.13836 A BELSY SARAI CHAVEZ POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5266 POR LPS.12,000.00	12,000.00
1731	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3969	0408198900284	ORDEN DE PAGO N.13839 A DENIS ELIEZER PAREDES POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5269 POR LPS.10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 5

1733	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3970	0407196100055	ORDEN DE PAGO N.13840 A MAXIMO PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5270 POR LPS.2,000.00	2,000.00
1737	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3972	0407197500147	ORDEN DE PAGO N.13842 A CARMEN ARCELY MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5272 POR LPS.2,500.00	2,500.00
1741	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3974	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.13844 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE SEGURIDAD POR PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020 CON CHEQUE N.5274 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1743	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3975	0407198400137	ORDEN DE PAGO N.13845 A ANA MARIBEL GOMEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5275 POR LPS. 3,000.00	3,000.00
1745	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0407198200033	ORDEN DE PAGO N.13846 A MEDESTO PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5276 POR LPS. 3,000.00	3,000.00
1747	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0407198900075	ORDEN DE PAGO N.13847 A SONIA RAMOS ESCOBAR POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5277 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
1761	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3984	04071997000131	ORDEN DE PAGO N.13854 A BELKIS ARELY ESCOBAR POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5284 POR LPS. 8,300.00	8,300.00
1763	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0407197600051	ORDEN DE PAGO N.13855 A ONELIA LISSETH MEDINA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5285 POR LPS. 20,000.00	20,000.00
1767	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0401199100636	ORDEN DE PAGO N.13857 A DENIA SUYAPA CORTEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5287 POR LPS. 1,000.00	1,000.00
1771	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3989	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.13859 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5289 POR LPS. 2,000.00	2,000.00
1801	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	0407196900122	ORDEN DE PAGO N.13874 A EUGENIA SORIANO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5304 POR LPS.1,000.00	1,000.00
1819	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.13881 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE MESUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 Y APORTCION DEL CERROCOCYAGUA DE AGOSTO 2019 A MAYO 2020 CON CHEQUE N.5311 POR LPS.31,166.03	31,166.03
1824	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4012	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.13882 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 CON CHEQUE N.5312 POR LPS.10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 5

1828	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4014	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13883 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5314 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
1830	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	0408198800148	ORDEN DE PAGO N.13885 A CELVIN ADONALDO AMADOR POR PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OYUBRE 2020 CON CHEQUE N.5315 POR LPS.14,000.00	14,000.00	
1832	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13886 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5316 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
1834	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	0422196300157	ORDEN DE PAGO N.13887 A MIRIAB HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5317 POR LPS.8,000.00	8,000.00	
1839	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4020	0407198000097	ORDEN DE PAGO N.13890 A SALVADOR HERRERA DUBON POR PAGO POR SUBCIDIO A LA NIÑEZ COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5320 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
1844	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4022	0408199000160	ORDEN DE PAGO N.13892 A CRISTIAN ADONAY LOPEZ DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5322 POR LPS. 1,500.00	1,500.00	
1902	GPDA	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4028	0407196700104	ORDEN DE PAGO N.13898 A INOCENTE CARBAJAL FUENTES POR PAGO POR SUBCIDIO DE VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5328 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
TOTAL:							363,409.03	0.00
SALDO:							363,409.03	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2020

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1