



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 12/01/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 6

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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
2082	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4108	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.13978 A JUAN JOSE TOLEDO GONZALEZ POR PAGO DE CONTRATO POR ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020 Y VARIOS VIAJES CON CHEQUE N.5408 POR LPS. 32,000.00	32,000.00	
2086	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4110	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.13980 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5410 POR LPS.4,000.00	4,000.00	
2104	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4119	0407199200039	ORDEN DE PAGO N.13989 A ELMER ADGARDO BARAHONA CORTEZ POR PAGO POR CONTRATO CON CHEQUE N.5419 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
2113	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4123	0408198800146	ORDEN DE PAGO N.13993 A KENDY LOURDES MARTINEZ RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5423 POR LPS. 11,200.00	11,200.00	
2114	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4124	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.13994 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 CON CHEQUE N.5424 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
2117	GPDA	1/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4125	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.13995 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5425 POR LPS. 21,658.00	21,658.00	
2122	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4127	0407198300108	ORDEN DE PAGO N.13997 A FANY MAGDALENA MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5427 POR LPS. 3,355.00	3,355.00	
2124	GPDA	2/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4128	04071997000410	ORDEN DE PAGO 14002 A JERVIN ADILIO CARBAJAL POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5428 POR LPS. 3,800.00	3,800.00	
2162	GPDA	3/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4146	0416199100074	ORDEN DE PAGO N.14020 A WALTER EDIMAR MADRID LOPEZ POR PAGO SUBCIDIO DE VIAJE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5446 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
2177	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14027 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE VIATICOS CON CHEQUE N.5453 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 6

2183	RGPD	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4153	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14027 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE VIATICOS CON CHEQUE N.5453 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	4,000.00
2184	GPDA	4/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4155	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14029 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE VIATICOS CON CHEQUE N.5455 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
2186	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4156	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14030 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO COMPRA DE ROPA AMERICANA Y COBIJAS PARA LA GENTE NECESITADA POR LA TORMENTA IOTA CON CHEQUE N.5456 POR LPS. 33,000.00	33,000.00	
2187	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4157	0407197600101	ORDEN DE PAGO N.14031 A WILMER RAMOS PEREZ POR PAGO DE BLOQUES ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5457 POR LPS. 13,500.00	13,500.00	
2188	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4158	0407199400115	ORDEN DE PAGO N.14032 A GRACIELA ALEJANDRA HERRERA CUELLAR POR PAGO SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5458 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
2192	GPDA	7/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4159	0407198500003	ORDEN DE PAGO N.14033 A MARIA ISABEL BUESO VILLANUEVA POR PAGO DE VARIOS VIAJES COMO SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5459 POR LPS. 3,200.00	3,200.00	
2252	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	04071995001160	ORDEN DE PAGO N.14056 A YERLIN YOLANI GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5483 POR LPS.1,800.00	1,800.00	
2254	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4183	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14057 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE VIAJES COMO SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5484 POR LPS.7,750.00	7,750.00	
2260	GPDA	9/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14060 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE N.5487 POR LPS.7,048.00	7,048.00	
2264	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0407197800169	ORDEN DE PAGO N.14062 A MARIO EDILBERTO VALDIVIESO GALDAMEZ POR PAGO DE REALIZACION DE PUERTAS ENTREGADA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5489 POR LPS. 8,000.00	8,000.00	
2268	GPDA	10/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	0408197600110	ORDEN DE PAGO N.14064 A JOSE GONZALO BARNICA FUENTES POR PAGO DE VIAJE DE SAN PEDRO A SAN ANTONIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5491 POR LPS. 4,500.00	4,500.00	
2316	GPDA	14/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4191	0407198700140	ORDEN DE PAGO N.14065 A GLORIA LISETH MEJIA VASQUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5492 POR LPS. 5,500.00	5,500.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 6

2344	GPDA	16/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4200	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14075 COSMEN PEREZ ALVARADO POR PAGO POR SUBCIDO POR PAGO DE VIAJE DE PACIENTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y COMPRA DE COMETIDA PARA AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5501 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
2346	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4201	0407198700140	ORDEN DE PAGO N.14076 GLORIA LISETH MEJIA VASQUEZ POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5502 POR LPS. 2,500.00	2,500.00
2348	GPDA	17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4202	0407198700007	ORDEN DE PAGO N.14077 CARLOS ROBERTO GARCIA POR PAGO POR SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5503 POR LPS. 2,000.00	2,000.00
2386	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4220	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14095 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDO POR PAGO DE ALIMENTACION DAD A LOS MILITARES ASIGNADOS AL MUNICIPIO POR ALTO INDICE DE DELINCUENCIA CON CHEQUE N.5521 POR LPS.90,000.00	90,000.00
2388	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4221	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14096 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO DE VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5522 POR LPS.6,920.00	6,920.00
2390	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4222	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.14096 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION FAMILIAR POR ABONO A DEUDA PENDIENTE POR PROYEVT0 DE CITOLOGIAS AÑO 2020 CON CHEQUE N.5523 POR LPS.50,000.00	50,000.00
2392	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4223	0407196500062	ORDEN DE PAGO N.14097 A HECTOR ROMAN MEDINA POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A LAS COMUNIDADES CON EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS CON CHEQUE N.5524 POR LPS.8,000.00	8,000.00
2394	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4224	0407196700104	ORDEN DE PAGO N.14098 A INOCENTE CARBAJAL POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A LAS COMUNIDADES CON EL EQUIPO DE RESPUESTA RAPIDA DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS CON CHEQUE N.5525 POR LPS.7,000.00	7,000.00
2396	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14099 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO DE VIAJES MUNICIPALES Y COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5526 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2400	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14101 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE APORTACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2019 CON CHEQUE N.5528 POR LPS.21,166.03	21,166.03
2402	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	1323197500125	ORDEN DE PAGO N.14102 A JOSE RENE ZELAYA AYALA POR PAGO SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5529 POR LPS.20,000.00	20,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 6

2404	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	0407199200039	ORDEN DE PAGO N.14103 A ELMER EDGARDO BARAHONA POR PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 CON CHEQUE N.5530 POR LPS.7,000.00	7,000.00
2406	GPDA	18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4230	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14104 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO POR CONTRATO DE TRABAJO DE SEGURIDA DDE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020 CON CHEQUE N.5531 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2449	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4233	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14108 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESAPOR PAGO POR DE FACTURAS CON CHEQUE N.5534 POR LPS.12,000.00	12,000.00
2461	GPDA	21/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4236	0421199100323	ORDEN DE PAGO N.14110 A KAREN LORENA AGUILAR POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5537 POR LPS.2,500.00	2,500.00
2468	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4237	0401195300158	ORDEN DE PAGO N.14111 A VICTOR MANUEL RODRIGUEZ POR PAGO DE UN MES DE VIVJILANCIA DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AÑO 2020 CON CHEQUE N.5538 POR LPS.3,000.00	3,000.00
2476	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4241	0407198900121	ORDEN DE PAGO N.14115 A NELLI LLOJANA CARBAJAL POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5542 POR LPS.2,000.00	2,000.00
2478	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0408198800146	ORDEN DE PAGO N.14116 A KENDY LOURDES MARTINEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5543 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2480	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0407199300138	ORDEN DE PAGO N.14117 A GREVIL RENE CARBAJAL POR PAGO POR SUBCIDIO POR SEGURIDAD DEL PARQUE CENTRAL MES DE DICEMBRE CON CHEQUE N.5544 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2482	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.14118 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5545 POR LPS.173,949.72	173,949.72
2485	RGPD	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4244	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.14118 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5545 POR LPS.173,949.72	173,949.72



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2021

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 6

2486	GPDA	22/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.14119 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE 61 SACOS DE POLLO NORTEÑO PARA ENTREGAR A TODAS LAS PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO NAVIDAD 2020 CON CHEQUE N.5546 POR LPS.173,949.72	173,949.72	
2494	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14121 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN COVIVIO NAVIDEÑO 2020 Y PAGO D ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTELES MISMO EVENTO CON CHEQUE N.5548 POR LPS.16,960.00	16,960.00	
2497	RGPD	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14121 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN COVIVIO NAVIDEÑO 2020 Y PAGO D ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTELES MISMO EVENTO CON CHEQUE N.5548 POR LPS.16,960.00		16,960.00
2498	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14122 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE ALIMENTACION ENTREGADA EN COVIVIO NAVIDEÑO 2020 Y PAGO D ALQUILER DE SILLAS MESAS Y MANTELES MISMO EVENTO CON CHEQUE N.5549 POR LPS.16,960.00	16,960.00	
2500	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0408199400151	ORDEN DE PAGO N.14123 A MAURA ORBELINA LOPEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5550 POR LPS.2,810.00	2,810.00	
2502	GPDA	23/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	1320199500139	ORDEN DE PAGO N.14124 A DANIA LOURDES DUBON POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5551 POR LPS.3,500.00	3,500.00	
2508	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4253	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14127 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA PARA COMPRA DE MAZANAS PARA REGALAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA EPOCA DE NAVIDAD CON CHEQUE N.5554 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
2510	GPDA	28/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4254	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14128 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA PARA COMPRA DE TAMALES PARA REGALAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS EN ESTA EPOCA DE NAVIDAD CON CHEQUE N.5554 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							883,026.47	194,909.72
<b>SALDO:</b>							688,116.75	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2021  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: OV.PEREZ  
Pagina: 6 de 6

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1