



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora: 08:43 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
159	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4293	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14177 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2021 CON CHEQUE N.5594 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
161	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4294	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14178 A BENJAMIN ESAHU TOLEDO MADRID POR PAGO DE VARIOS VIAJES DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA COM. YARUCONTE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE DE SANTA ROSA DE COPAN COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5595 POR LPS. 4,200.00	4,200.00	
167	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14181 A CARMEN IDALMIR RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5598 POR LPS. 29,075.00	29,075.00	
169	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14182 A JAVIER ADALY MEJIA POR PAGO POR PAGO DE PLANILLA POR ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5599 POR LPS. 2,500.00	2,500.00	
183	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4301	0407198900128	ORDEN DE PAGO N.14185 A JOSE NOLVIN BUESO POR PAGO DE VIAJES COMO AYUDA SOCIAL DE LA COM. DEL PLAN DEL NARANJO CON CHEQUE N.5602 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
185	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14186 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5603 POR LPS.700.00	700.00	
187	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4303	0407198300103	ORDEN DE PAGO N.14187 A JUANA YASENIA ESCOBAR POR PAGO POR SUBCIDO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5604 POR LPS.1,200.00	1,200.00	
189	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14188 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN REUNION CON CHEQUE N.5605 POR LPS.1,700.00	1,700.00	
192	RPGD	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14186 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5603 POR LPS.700.00		700.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 5

203	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4308	08019003243825	ORDEN DE PAGO N.14192 A EMPRESA NACIONAL D ENERGIA ELECTRICA POR PAGO D ENERGIA ELCTRICA SUMINISTRADA A LA MUNICIPALIDAD AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO Y LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5609 POR LPS.8,935.56	3,000.00
205	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4309	0407198400025	ORDEN DE PAGO N.14193 A ELVIN OBED PEREZ BUESO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE DELICIAS CON CHEQUE N.5610 POR LPS.4,200.00	4,200.00
207	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14194 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5611 POR LPS.2,000.00	2,000.00
209	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0407199500144	ORDEN DE PAGO N.14195 A DORIS ELIZABETH TABORA SANCHEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5612 POR LPS.600.00	600.00
211	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4312	0407198100239	ORDEN DE PAGO N.14194 A JOSE ANTONIO PEREZ ALVARENGA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5613 POR LPS.3,000.00	3,000.00
213	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4313	0407198700007	ORDEN DE PAGO N.14195 A CARLOS ROBERTO GARCIA CARBALLOPOR PAGO DE VIAJES Y AFACTURA DE ABONO POR AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.5614 POR LPS.5,320.00	5,320.00
233	GPDA	10/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	0407197700191	ORDEN DE PAGO N.14199 A JOSE HUMBERTO PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE CAMALOTE CON CHEQUE N.5618 POR LPS.4,985.62	4,985.62
237	GPDA	12/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4319	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14201 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE LA SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRSPONDIENTE AL MES DE NERO 2021 CON CHEQUE N.5620 POR LPS.12,000.00	12,000.00
244	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14203 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.5622 POR LPS.115,000.00	115,000.00
249	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	04071998000610	ORDEN DE PAGO N.14205 A DAUNY DPRELY PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5624 POR LPS.2,800.00	2,800.00
251	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4324	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.14206 A BELSY SARAI CHAVEZ PORILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5625 POR LPS.5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 5

255	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4326	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14208 A BENJAMIN ESAU TOLEDO MADRID POR PAGO POR SUBCIDIO POR VARIOS VIAJES TRASLADO DE PACIENTES DE LA COM. DE YARUCONTE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5627 POR LPS. 6,100.00	6,100.00
259	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4328	0408198800185	ORDEN DE PAGO N.14210 A MAYRA PATRICIA MADRID POSADA POR PAGO POR COMPRA DE LACTEOS PARA PERSONAS NECESITADAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5629 POR LPS. 20,000.00	20,000.00
261	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	08019000232491	ORDEN DE PAGO N.14211 A UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR PAGO POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5630 POR LPS. 12,056.00	12,056.00
263	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4330	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14212 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO POR VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5631 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
267	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4332	0407197800169	ORDEN DE PAGO N.14214 A MARIO EDILBERTO VALDIVIESO GILDAMEZ POR PAGO DE ELABORACION DE TRES PUERTAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5633 POR LPS. 6,600.00	6,600.00
271	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0407198800055	ORDEN DE PAGO N.14216 A SONIA MARGARITA MENDEZ VALLE POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5635 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
273	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14217 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5636 POR LPS. 6,264.00	6,264.00
277	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	0407196800102	ORDEN DE PAGO N.14219 A MARIA ERODITA ARITA RODRIGUEZ POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5638 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
310	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14234 A FIDEL ANGEL MALDONADO POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR USAM CON CHEQUE N.5655 POR LPS.7,000.00	7,000.00
311	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14235 A JOSUE ADONAY MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR PENAE CON CHEQUE N.5656 POR LPS.7,000.00	7,000.00
316	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4356	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14236 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE VIAJES VARIOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5657 POR LPS.3,500.00	3,500.00
318	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14237 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE VIAJES VARIOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5658 POR LPS.10,600.00	10,600.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2021

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 5

320	GPDA	25/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14238 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO CON CHEQUE N.5659 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
324	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4360	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.14240 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR CUNETEO DE CALLES CASCO URBANO CON CHEQUE N.5661 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
326	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	0407196500062	ORDEN DE PAGO N.14241 A HECTOR ROMAN MEDINA PRESIDENTE DE PATRONATO CASCO URBANO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR CUNETEO DE CALLES CON CHEQUE N.5662 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
TOTAL:							354,900.62	700.00
SALDO:							354,200.62	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora: 08:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1