



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 1 de 8Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1262	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7424	0405200700301	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SER INTERVENIDA QUIRURGICAMENTE, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 20875 SEGUN CHEQUE NO. 22975	2,000.00	
1264	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7425	0405199000283	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,200.00 OP 20876 SEGUN CHEQUE NO. 22976	2,200.00	
1266	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7426	0405199200265	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A ESPOSO REMIJIO LOPEZ, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 20877 SEGUN CHEQUE NO. 22977	2,000.00	
1268	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7427	1402199600087	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 20878 SEGUN CHEQUE NO. 22978	1,000.00	
1270	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7428	1402197400037	APOYO AL CIS DR. MONICO ROMERO PARA PAGO DE CONSERJE, POR BRINDAR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PAGO POR L. 2,500.00 OP 20879 SEGUN CHEQUE NO. 22979	2,500.00	
1277	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7431	0401198600399	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SEÑORA MARIA MERCEDES VALENZUELA, AYUDA POR L. 3,567.35 OP 20882 SEGUN CHEQUE NO. 22981	3,567.35	
1279	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7432	0405199000175	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE RAYOS X A HERMANO HERMIS MAREL PEÑA MORENO, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 20883 SEGUN CHEQUE NO. 22983	1,000.00	
1281	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7433	1402198700338	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PARQUE MUNICIPAL, CALLES, CHAPIAS Y OTRAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 9,450.00 OP 20884 SEGUN CHEQUE NO. 22984	9,450.00	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 2 de 8

1283	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7434	0501197705217	PAGO POR EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE LA CLINICA MATERNO INFANTIL HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE POR DIAGNOSTICOS DE EMERGENCIAS DE POLITRAUMATISMO, PARTOS, FRACTURAS, HERIDAS POR ARMA BLANCA, LO ANTERIOR POR ENCONTRARSE LA AMBULANCIA EN MAL ESTADO, LOS DIAS 8,9,10,14,16,17 Y 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 PAGO POR L. 11,000.00 OP 20885 SEGUN CHEQUE NO. 22985	11,000.00
1285	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7435	0405199200122	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A FAMILIAR, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 20886 SEGUN CHEQUE NO. 22986	1,000.00
1289	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7437	0405199300343	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINAS PARA FAMILIAR POR L. 1,123.00 OP 20888 SEGUN CHEQUE NO. 22988	1,123.00
1293	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7439	0405196300106	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE VIGILANCIA, SERVICIO DE ASEO DE CALLES Y OTRAS ACTIVIDADES POR L. 16,800.00 OP 20890 SEGUN CHEQUE NO. 22990	16,800.00
1300	GPDA	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2734	1402197900283	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INSTALACIONES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 1,000.00 OP 20892	1,000.00
1304	GPDA	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2736	0405196900189	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS LUCERITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 20894 SEGUN CHEQUE NO. 22994	2,000.00
1306	GPDA	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2737	0104195300108	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 6,000.00 OP 20895 SEGUN CHEQUE NO. 22995	6,000.00
1311	GPDA	10/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	2739	0405198300246	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE PREDIOS MUNICIPALES Y REALIZACION DE DISTINTAS ACTIVIDADES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO POR L. 2,000.00 OP 20897 SEGUN CHEQUE NO. 22997	2,000.00
1338	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7451	0405196800009	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CALLES, CHAPIA DE AREAS VERDES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 14,000.00 OP 20909 SEGUN CHEQUE NO. 23009	14,000.00
1352	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7458	0409197300250	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 750.00 OP 20916 SEGUN CHEQUE NO. 23016	750.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 3 de 8

1356	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7460	0405198000096	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO, AYUDA POR L. 2,000.00 OP 20918 SEGUN CHEQUE NO. 23018	2,000.00
1358	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7461	1402198400092	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,550.00 OP 20919 SEGUN CHEQUE NO. 23019	2,550.00
1364	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7464	0405199300343	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 1,312.00 OP 20922 SEGUN CHEQUE NO. 23022	1,312.00
1366	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7465	1618197000399	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, AYUDA POR L. 850.00 OP 20923 SEGUN CHEQUE NO. 23023	850.00
1368	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7466	1402197400037	PAGO COMO CONSERJE Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN EL CIS DR. MONICO ROMERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,500.00 OP 20924 SEGUN CHEQUE NO. 23023	2,500.00
1374	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0405199100006	PAGO A GENESIS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE L. 5,380.00, COMPRA DE MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION POR L. 12,000.00, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL POR L. 9,000.00, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO POR L. 8,320.00, COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE POR L. 30,000.00 OP 20927 SEGUN CHEQUE NO. 23027	12,000.00
1378	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7471	0405197200012	PAGO POR REALIZACION DE DISTINTOS VIAJES DE DISTINTOS SECTORES, POR L. 17,850.00 OP 20929 SEGUN CHEQUE NO. 23029	17,850.00
1380	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7472	0405199000131	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES, PAGO POR L. 13,235.00 OP 20930 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 13,235.00 OP 20930 SEGUN CHEQUE NO. 22030	13,235.00
1382	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7473	1402198700338	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 48,500.00 OP 20931 SEGUN CHEQUE NO. 22031	48,500.00
1384	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7474	0405197600041	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL POR L. 8,590.50 OP 20932 SEGUN CHEQUE NO. 22032	8,590.50
1396	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0405196200007	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE HIJA, AYUDA POR L. 3,000.00 OP 20938 SEGUN CHEQUE NO. 23038	3,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 4 de 8

1404	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7484	0405195400125	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 10,800.00 OP 20942 SEGUN CHEQUE NO. 23042	10,800.00
1410	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7487	04059006485295	PAGO A BODEGA JAAR CAROLINA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA POR L. 57,703.00, GOLOSINAS PARA CELEBRACIONES DE DIA DEL NIÑO L. 28,944.00, COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES L. 37,895.00, MATERIALES EN APOYO AL SECTOR EDUCACION L. 7,191.00, COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE L. 51,871.00, MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS L. 5,155.00, UTENCILIOS DE COCINA Y OTROS L. 6,813.00 Y COMPRA DE UTILES DE OFICINA L. 6,757.00 OP 20945 SEGUN CHEQUE NO. 23045	7,191.00
1418	GPDA	18/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7491	04051969000054	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PNAE Y PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA PUBLICA, APOORTE POR L. 18,000.00 OP 20949 SEGUN CHEQUE NO. 23049	18,000.00
1430	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7497	0405199200156	SUBSIDIO A FRANKLIN MANUEL LOPEZ CASTRO, QUIEN LABORO COMO PROMOTOR EN SALUD, EN EL CIS DR. MONICO ROMERO CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2020 AL 15/05/2020 POR L. 15,000.00 OP 20955 SEGUN CHEQUE NO. 23055	15,000.00
1432	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7498	0405196900100	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICINA PARA HIJA LORENA BERENICE, AYUDA POR L. 9,713.80 OP 20956 SEGUN CHEQUE NO. 23056	9,713.80
1440	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7500	0404196900302	SUBSIDIO AL CIS DR. MONICO ROMERO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 255,500.00 OP 20960 SEGUN CHEQUE NO. 23057	255,500.00
1447	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7501	04051969000054	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 306,250.00 OP 20961 SEGUN CHEQUE NO. 23059	306,250.00
1449	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7502	04069016845810	PAGO A SUPERMERCADO AHORRA MAS POR COMPRA DE 612 MASCARILLAS EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONVENIO-105-SEDIS-2020 ORDEN DE PAGO 20962 SEGUN CHEQUE NO. 23060	2,295.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 5 de 8

1451	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7503	0405198500195	PAGO A LA DRA. ISIS CAROLINA ACOSTA LOPEZ, QUIEN LABORO DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20963 SEUN CHEQUE NO. 23061	29,337.63
1453	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7504	0406198300012	PAGO A LA DRA. TANIA LIZETH GARCIA TABORA, QUIEN LABORO DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20964 SEUN CHEQUE NO. 23062	29,337.63
1459	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7507	0405198800130	PAGO POR REALIZACION DE DISTINTOS VIAJES PARA IR A INSTALACIONES DE CEPUDO Y ENTREGAR DONACIONES JUNTO AL DR. ALVARO MONCADA, PAGO POR L. 9,500.00 OP 20967 SEGUN CHEQUE NO. 23065	9,500.00
1468	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7511	1402199200423	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA INTERVERSION QUIRURGICA, AYUDA POR L. 800.00 OP 20971 SEGUN CHEQUE NO. 23069	800.00
1472	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0405199400253	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS EN EL MUNICIPIO, PAGO POR L. 24,600.00 OP 23071	24,600.00
1474	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7514	0405197500188	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSO ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ESPOSO RAFAEL ANTONIO LARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO AÑO 2021 POR L. 4,000.00 OP 20974 SEGUN CHEQUE NO. 23072	4,000.00
1478	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7516	0405198100084	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y REALIZACION DE OTRAS ACTIVIDADES, PAGO POR L. 9,000.00 OP 20976 SEGUN CHEQUE NO. 23074	1,000.00
1486	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7518	0420198800092	PAGO A LA DRA. DORA ANGELICA MONGE ARITA, QUIEN LABORO DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20981 SEUN CHEQUE NO. 23078	26,002.70



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 6 de 8

1486	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7518	0420198800092	PAGO A LA DRA. DORA ANGELICA MONGE ARITA, QUIEN LABORO DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20981 SEUN CHEQUE NO. 23078	3,334.93
1488	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7519	0301198901772	PAGO AL DR. DANIEL ALEXANDER OVIEDO CARRANZA, QUIEN LABORO DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, PAGANDO L. 29,337.63 MENOS RETENCION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, L. 3,667.20 ENTREGANDO UN TOTAL DE L.25,670.43 ORDEN DE PAGO 20982 SEUN CHEQUE NO. 23079	29,337.63
1490	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7520	0406199400379	PAGO A KEYLA NOHEMY ROMERO ROMERO QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20983 SEGUN CHEQUE NO. 23080	12,600.00
1494	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7522	0405199900203	PAGO A KEYRIN ESPERANZA SERRANO MELGAR, QUIEN LABORO COMO ENFERMERA AUXILIAR DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021 EN EL CENTRO DE TRIAJE PARA TRATAR PACIENTES CON COVID-19, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 12,600.00 ORDEN DE PAGO 20985 SEGUN CHEQUE NO. 23082	12,600.00
1496	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7523	0107199500831	PAGO A JESSIKA YAMILETH MARTINEZ PALMA, QUIEN RELIZO LABORES DE LIMPIEZA DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20986 SEGUN CHEQUE NO. 23083	10,500.00
1500	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7525	0501199402996	PAGO A JEANSY MARIBEL ORELLANA MEJIA, QUIEN REALIZO LABORES DE LIMPIEZA DEL 19/04/2021 AL 19/05/2021, (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) PAGANDO L. 10,500.00 ORDEN DE PAGO 20988 SEGUN CHEQUE NO. 23085	10,500.00
1504	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7527	0405196900054	SUBSIDIOS A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEB MIGUEL PAZ BARAHONA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 16,500.00 OP 20990 SEGUN CHEQUE NO. 23087	16,500.00
1506	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7528	1407194600018	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA POSTA POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 POR L. 6,000.00 OP 20991 SEGUN CHEQUE NO. 23088	6,000.00



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 7 de 8

1511	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7530	1319198100227	PAGO COMO JORNAL POR SERVICIOS DE LIMPIEZA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA POR L. 2,100.00 OP 20993 SEGUN CHEQUE NO. 23090	2,100.00	
1522	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7534	0401197800727	PAGO A FERRETERIA LOS AMIGOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POR L. 6,600.00 OP 20997 SEGUN CHEQUE NO. 23094	6,600.00	
1524	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7535	0503198401093	AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS DE HIJA ANA LIZETH ORELLANA, AYUDA POR L. 1,000.00 OP 20998 SEGUN CHEQUE NO. 23095	1,000.00	
TOTAL:							1,052,178.17	0.00
SALDO:							1,052,178.17	



Honduras C.A.

CORQUÍN, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2021
Hora: 03:37 p.m.
USUARIO: OBER.LOPEZ
Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1