



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 12:00 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
2746	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19275	08131981007036	Pago a Sonia Martel, por fact. 016585 por compra de 5 colchonetas como aporte mpal. Para alojamiento de albañiles del programa de viviendas CEPUDO.S/op 26854 y ch 00009142	2,500.00	
2796	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19291	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar, por fact. 263,266 por compra de dos ataúdes para velatorio de Alejandra Lainez y Francisca Bonilla, vecinas de la ciudad de Nacaome .S/OP 26888 y ch 00009170	19,550.00	
TOTAL:							22,050.00	0.00
SALDO:							22,050.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021
Hora: 12:00 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 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
2542	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19227	17019010321300	Pago a Eberlin Medina , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio. S/OP 26779 y ch 00009102	2,000.00	
2544	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19228	1701198701184	Pago a Nelly Lopez , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26780 y ch 00009103	3,500.00	
2546	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19229	0511198901553	Pago a Darwin Cerna , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio.S/OP 26781 y ch 00009104	2,500.00	
2548	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19230	0601198204019	Pago a Franklin Aguilera , como ayuda para sufragar gastos de estudio;por ser persona de escasos recursos economicos.apoyando la educación del mpio. S/OP 26782 y ch 00009105	3,500.00	
2694	GPDA	28/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19254	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Franklin Varela, como empleado temporal en realización de limpieza para prevencion de dengue Zika y Chinkungunya ;Correspondiente al mes de Febrero del 2021.S/OP 26792 y débito bancario a cta 239-3	8,500.00	
2696	GPDA	28/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19255	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Douglas Cruz, como empleado temporal en realización de limpieza para prevencion de dengue Zika y Chinkungunya ;Correspondiente al mes de Enero del 2021.S/OP 26793 y débito bancario a cta 239-3	8,000.00	
2710	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19257	0512198601538	Pago a Daniel Varela,por gastos de viáticos por viajar a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernación a entregar información de liquidación de planilla programa Fuerza Honduras.S/OP 26799 y ch 00009113	3,060.00	
2712	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19258	1701198300058	Pago a Martina Anariba,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26800 y ch 00009114/Pago a Jose Angel Santos ,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26801 y ch 00009115/Pago a Gabriela Izaguirre ,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26802 y ch 00009116	8,900.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

2718	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19261	1701199401474	Pago a Elias Vasquez, pago del mes de Abril del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26821 y ch 00000203/pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26830 y ch 00000203/pago del 14 de junio al 14 de julio del presente como medico General en el centro de triaje municipal //S/OP 26840 y ch 00000203	66,000.00
2720	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19262	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz, como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal; correspondiente al mes de abril del 2021..S/OP 26822 y ch 00000204/ como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal; correspondiente del 12 de mayo al 12 de junio del 2021..S/OP 26831 y ch 00000204/ como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal; correspondiente del 14 de Junio al 14 de julio del 2021..S/OP 26841 y ch 00000204	24,000.00
2722	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19263	1701199000143	Pag a Kelly Avila, como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal; correspondiente al mes de abril del 2021...S/OP 26823 y ch 00000205/ como auxiliar de enfermería en el cntro de triaje municipal; correspondiente del 12 de mayo al 12 de junio del 2021.S/OP 26832 y ch 00000205/ como auxiliar de enfermería en el centro de triaje municipal; correspondiente del 14 de Junio al 14 de julio del 2021.S/OP 26842 y ch 00000205	24,000.00
2724	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19264	17019010321300	Pago a Juan Chacon, pago del mes de abril del presente como Motorista en el centro de triaje municipal //S/OP 26824 y ch 00000206	7,000.00
2726	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19265	1701198201805	Pago a Glenda Funez , pago del mes de Abril del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal //S/OP 26826 y ch 00000207/pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal //S/OP 26834 y ch 00000207/pago del 14 de Junio al 14 de julio del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal //S/OP 26844 y ch 00000207	21,000.00
2728	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19266	0107199100706	Pago a Mario Mendoza, pago del mes de Abril del presente como Aseador en el centro de triaje municipal //S/OP 26827 y ch 00000208/pago del 12 e mayo al 12 de junio del presente como Aseador en el centro de triaje municipal //S/OP 26837 y ch 00000208/pago del 14 de Junio al 14 de julio del presente como Aseador en el centro de triaje municipal //S/OP 26846 y ch 00000208	21,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Detalle	Saldo
2730	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19267	1701199101532	Pago a Marlon Garcia, pago del mes de Abril del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26828 y ch 00000213/pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26833 y ch 00000213/Pago del 14 de Junio al 14 de julio del presente como Auxiliar de Enfermería en el centro de triaje municipal //S/OP 26843 y ch 00000213	24,000.00
2732	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19268	0601197000193	Pago a Jose Ortega, pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como Jefe de Triage Municipal //S/OP 26829 y ch 00000210/pago del 14 de junio al 14 de julio del presente como Jefe de Triage Municipal //S/OP 26839 y ch 00000210	50,000.00
2734	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19269	17019010321300	Pago a Alondra Canales, pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como administradora de guarda almacén de Triage Municipal //S/OP 26836 y ch 00000211/pago del 14 de Junio al 14 de julio del presente como administradora de guarda almacén de Triage Municipal //S/OP 26845 y ch 00000211	30,000.00
2736	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19270	1701198200270	Pago a Santos Villatoro , pago del 12 de mayo al 12 de junio del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal .//S/OP 26838 y ch 00000212	5,990.98
2748	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19276	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Elisa Lemus, como empleado temporal en realización de limpieza para prevencion de dengue Zika y Chinkungunya ;Correspondiente al mes de Enero del 2021.S/OP 26857 y débito bancario a cta 240-7/Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Douglas Cruz, como empleado temporal en realización de limpieza para prevencion de dengue Zika y Chinkungunya ;Correspondiente al mes de Febrero del 2021.S/OP 26858 y débito bancario a cta 240-7	16,000.00
2750	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19277	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Franklin Varela, como empleado temporal en realización de limpieza para prevencion de dengue Zika y Chinkungunya ;Correspondiente al mes de Marzo del 2021.S/OP 26859 y débito bancario a cta 240-7	8,500.00
2752	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19278	1709199100321	Pago a Sandra Baca,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26860 y ch 00009143/Maria Matamoros ,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26861 y ch 00009144/Pago a Selvin Escobar ,como ayuda que se le da para gastos de estudios;ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26862 y ch 00009145	9,900.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
2784	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19285	1709198001023		
			Pago a Amgelica Nuñez, como ayuda que se le da para gastos de estudios; ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26878 y ch 00009161/Pago a Ana Funez, como ayuda que se le da para gastos de estudios; ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26879 y ch 00009162./Nora Manzanarez, como ayuda que se le da para gastos de estudios; ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26880 y ch 00009163			9,800.00	
TOTAL:						357,150.98	0.00
SALDO:						357,150.98	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/08/2021
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2528	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19220	0801197602147	Pago a Marlon Lainez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26772 y ch 00009095	3,000.00	
2530	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19221	1709198000099	Pago a Merlin Ortez, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26773 y ch 00009096	3,300.00	
2532	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19222	0610197100490	Pago a Santos Amador, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26774 y ch 00009097	3,800.00	
2534	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19223	1701196900418	Pago a Pedro Maldonado , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26775 y ch 00009098	3,700.00	
2536	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19224	1701197200646	Pago a Natividad Canales , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26776 y ch 00009099	2,200.00	
2538	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19225	1709197500246	Pago a Pedro Aguilera , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26777 y ch 00009100	2,900.00	
2540	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19226	1707195300374	Pago a Adilio Cabrera , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26778 y ch 00009101	3,000.00	
2714	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19259	1701196901119	Pago a Alba Fuentes , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26803 y ch 00009117/Pago a Alvaro Oseguera , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26804 y ch 00009118/Pago a Rosa Cruz , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26805 y ch 00009119	9,400.00	
2716	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19260	1707198001578	Pago a Ena Ordoñez , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26806 y ch 00009120 Pago a Paola Guardado , como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26807 y ch 00009122	6,700.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 12:02 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe	
2738	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19271	1301195000102	Pago a Jaime Landaverde ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26847 y ch 00009135/Pago a Manuel Mejía ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26848 y ch 00009136/Pago a Mirely Nuñez ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26849 y ch 00009137	9,500.00
2742	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19273	17091975001020	Pago a Kenia Abel, por fact. 01663 por concepto de viaje de material y dos viajes de bloque para la construccion de 30 viviendas según convenio con CEPUDO.s/op 26851 y ch 00009139 Pago a Delmy Mejia ,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26852 y ch 00009140	2,000.00
2772	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19279	0609197700777	Pago a Oscar Sanchez ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26863 y ch 00009146/Vilma Amador ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26864 y ch 00009147/Suyapa Chirinos ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26865 y ch 00009148	9,100.00
2774	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19280	1701197300666	Pago a Santos Guevara ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26866 y ch 00009149/Martina Alonzo ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26867 y ch 00009150/Emelia Barahona ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26868 y ch 00009151	9,900.00
2776	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19281	1708198000595	Pago a Marcelina Funez ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26869 y ch 00009152/Pago a Juan Carcamo ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26870 y ch 00009153/Ana Lagos ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26871 y ch 00009154	9,100.00
2778	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19282	0609198001124	Pago a Rosa Silva,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26872 y ch 00009155/Beronica Lezama ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26873 y ch 00009156	6,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 12:02 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Moneda: Lempiras (L)

2782	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19284	17011960002562	Pago a Sandra Ortiz, por primer desembolso de facturas 6451,6452 por compra de víveres para elaboración e canastas familiares para celebración del día de la madre.quedando saldo de lps 42,491.00../S/OP 26876 y ch 00009158/cancelación de facturas 6451,6452 por compra de víveres para elaboración e canastas familiares para celebración del día de la madre. S/OP 26877 y ch 00009160	77,491.00	
2786	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19286	1708198500603	Pago a Maximiliano Nieto ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26881 y ch 00009164/Jose Israel Flores,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26882 y ch 00009165	6,600.00	
2792	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19289	1709195300236	Pago a Maria Espinoza,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26885 y ch 00009169	2,000.00	
TOTAL:							170,191.00	0.00
SALDO:							170,191.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 02/08/2021

Hora: 12:02 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2558	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19235	1707199500465	Pago a Martha Castillo, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Febrero del 2021.S/OP 26788 y ch 00009110	4,279.27	
2560	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19236	17019010321300	Valor debitado en Banapais, por planilla acreditada a Carlos Alvarado como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2021.S/OP 26790 y débito bancario a cta 239-3	11,981.96	
2562	GPDA	9/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19237	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Ana Isabel Hernandez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2020.S/OP 26791 y débito bancario a cta 239-3	11,981.96	
2674	GPDA	27/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19247	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Elisa Ma. Lemus, como empleado por hora en actividades de reforestacion ;Correspondiente al mes de Diciembre del 2020.S/OP 26794 y debito bancario a cta 239-3	4,279.27	
2744	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19274	1701198001128	Pago a Maritza Fuentes,como empleada por hora en limpieza de areas verdes en el parque el Garrobo;correspondiente al mes de Noviembre del 2020.S/OP 26853 y ch 00009141	4,279.27	
2794	GPDA	29/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	19290	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a Empleados Municipales;correspondiente al mes de Enero 2021.Tercera Parte. S/OP 26887 y débito bancario	9,000.00	
TOTAL:							45,801.73	0.00
SALDO:							45,801.73	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2021
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1