



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 8

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
1685	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14711 A FIDEL ANGEL MALDONADO POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROMOTOR USAM MES DE JULIO 2021 COPAN CON CHEQUE N.6123 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
1687	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14712 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROMOTOR PENAE MES DE JULIO 2021 COPAN CON CHEQUE N.6124 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
1689	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4823	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14713 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MOTORISTA MES DE JULIO 2021 COPAN CON CHEQUE N.6125 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1703	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4830	04011980022943	ORDEN DE PAGO N.14720 A WILMAN ANTONIO DUBON POR PAGO POR COMPRA DE QUESO Y CREMA PARA ENTREGAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON CHEQUE N.6132 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1707	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14722 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO A CONTRATO POR MATENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS (BALASTRE) CON CHEQUE N.6134 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
1709	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4833	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14723 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO A CONTRATO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6135 POR LPS.29,000.00	29,000.00	
1711	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4834	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14724 A MARIA ENELDINA CAHAON POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6136 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
1713	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0407199500144	ORDEN DE PAGO N.14725 A DORIS ELIZABETH TABORA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA NIÑEZ POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6137 POR LPS.3,800.00	3,800.00	
1715	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14726 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGOS VARIOS CON CHEQUE N.6138 POR LPS.32,000.00	32,000.00	
1717	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4837	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14727 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6139 POR LPS.160,000.00	160,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 8

1719	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4838	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14728 A JOSE MISAEL ARDON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR ENTREGA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL A NIVEL DE TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6140 POR LPS.200,000.00	200,000.00
1721	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4839	0402194700098	ORDEN DE PAGO N.14729 A MARIA VALLE POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6141 POR LPS.8,000.00	8,000.00
1723	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4840	0407199400004	ORDEN DE PAGO N.14730 A ERIK ESAU MURCIA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6142 POR LPS.5,000.00	5,000.00
1729	GPDA	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4843	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14732 A ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO POR PAGO A DEUDA PENDIENTE DE KIT ESCOLARES ENTREGADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2019 CON CHEQUE N.6145 POR LPS.171,478.00	171,478.00
1731	GPDA	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14734 A ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO POR PAGO ULTIMO PAGO A DEUDA PENDIENTE DE KIT ESCOLARES ENTREGADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2019 CON CHEQUE N.6146 POR LPS. 90,000.00	90,000.00
1733	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14735 A ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO POR DEUDA PENDIENTE DE KIT ESCOLARES ENTREGADOS A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DEL AÑO 2019 CON CHEQUE N.6147 POR LPS. 31,700.00	31,700.00
1735	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4846	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14736 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA JULIO 2021 CON CHEQUE N.6148 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1741	GPDA	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4849	04171990001448	ORDEN DE PAGO N.14739 A LA NELLY MAIRA ORLLANA ALFARO POR PAGO DE PUBLICIDAD CON CHEQUE N.6151 POR LPS. 10,350.00	10,350.00
1747	GPDA	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4852	0401196600684	ORDEN DE PAGO N.14742 A DANILO OSMARO CASTELLANOS POR PAGO DE PUBLICIDAD CON CHEQUE N.6154 POR LPS. 10,350.00	10,350.00
1751	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4854	04201979000694	ORDEN DE PAGO N.14744 A JUAN GERARDO LEMUS POR PAGO POR ABONO A DEUDA CON CHEQUE N.6156 POR LPS.40,000.00	40,000.00
1753	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4855	0407197700105	ORDEN DE PAGO N.14745 A GLORIA CASTELLANOS POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6157 POR LPS.1,000.00	1,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 8

1755	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4856	0407197100014	ORDEN DE PAGO N.14746 A DELIA MEJIA GOMREZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6158 POR LPS.850.00	850.00
1757	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4857	04071997001530	ORDEN DE PAGO N.14746 A JAIME ALBERTO GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6159 POR LPS.3,000.00	3,000.00
1763	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0407198700140	ORDEN DE PAGO N.14749 A GLORIA LISETH MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6162 POR LPS.2,800.00	2,800.00
1788	GPDA	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4872	04071988001370	ORDEN DE PAGO N.14761 A ALMA LUZ GAMEZ ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6174 POR LPS.1,000.00	1,000.00
1790	GPDA	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4873	0407198100210	ORDEN DE PAGO N.14761 A LIZZETT ARELY MEJIA CHAVEZ ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6175 POR LPS.800.00	800.00
1792	GPDA	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	04071997000410	ORDEN DE PAGO N.14762 A JERVIN ADILIO CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6176 POR LPS.10,000.00	10,000.00
1794	GPDA	13/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4875	0407198200157	ORDEN DE PAGO N.14763 A IRIS GRISELDA PEÑA ESCALANTE POR PAGO DE BARRENDERIA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2020 CON CHEQUE N.6177 POR LPS.5,000.00	5,000.00
1816	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4876	04201979000694	ORDEN DE PAGO N.14764 A JUAN GERARDO LEMUS POR PAGO DE FACTURAS POR MATENIMIENTO DEL CARRO PERSONAL DE LA ALCALDESA DEUDA PENIDENTE CON CHEQUE N.6178 POR LPS.40,000.00	40,000.00
1818	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4877	0407196100086	ORDEN DE PAGO N.14765 A MARIA FILOMENA HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6179 POR LPS.2,800.00	2,800.00
1820	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0401197600918	ORDEN DE PAGO N.14766 A JESUS ALBERTO BUESO PRESIDENTE DE PATRONATO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE JOYAS GALANAS Y PLAN DEL NARANJO POR REPARACION DE CALLES CON CHEQUE N.6180 POR LPS.20,000.00	20,000.00
1822	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4879	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14767 A JOSE MISAEL ARDON POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDAS SOCIALES VARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.6181 POR LPS.47,780.00	47,780.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 8

1824	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4880	04121978000898	ORDEN DE PAGO N.14768 A JOSE MARIA SAAVEDRA FLORES POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDAS SOCIALES VARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEUDA PENDIENTE CON CHEQUE N.6182 POR LPS.58,556.00	58,556.00	
1841	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4888	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14776 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE DOS MESES DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA CON CHEQUE N.6190 POR LPS.24,000.00	24,000.00	
1845	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	0407198900150	ORDEN DE PAGO N.14779 A JESUS OCTAVIO BUESO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6192 POR LPS.1,650.00	1,650.00	
1849	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	05022000014350	ORDEN DE PAGO N.14781 A JUNIOR ALEXANDER HERNANDEZ VARELA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6194 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
1851	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4893	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14782 A MARIA ENELDINA CHACON SANCHEZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6195 POR LPS.2,150.00	2,150.00	
1853	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4894	0407197800169	ORDEN DE PAGO N.14783 A MARIO EDILBERTO VALDIVIESO GALDAMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL POR ELABORACION DE DOS PUERTAS COMPLETAS POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6196 POR LPS.4,000.00	4,000.00	
1855	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	0407198100019	ORDEN DE PAGO N.14784 A ALEXIS EVERALDO TOLEDO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6197 POR LPS.4,000.00	4,000.00	
1857	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	0407196600059	ORDEN DE PAGO N.14785 A GLADYS DUARTE POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6198 POR LPS.1,000.00	1,000.00	
1859	GPDA	18/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4897	0408199400162	ORDEN DE PAGO N.14787 A JOSE DENIS MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CUNETAS Y CALLES DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6201 POR LPS.8,000.00	8,000.00	
1862	RCPD	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0401197600918	ORDEN DE PAGO N.14766 A JESUS ALBERTO BUESO PRESIDENTE DE PATRONATO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE JOYAS GALANAS Y PLAN DEL NARANJO POR REPARACION DE CALLES CON CHEQUE N.6180 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
1863	GPDA	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4898	0401197600918	ORDEN DE PAGO N.14789 A JESUS ALBERTO BUESO VILLANUEVA PRESIDENTE DE PATRONATO POR PAGO DE SUBCIDIO DE AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE JOYAS Y PLAN DEL NARANJO POR REPARACION DE CALLES CON CHEQUE N.6202 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 8

1873	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4899	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14789 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACION VARIAS CON CHEQUE N.6203 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1875	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4900	0407198900150	ORDEN DE PAGO N.14790 A JESUS OCTAVIO BUESO PERAZA POR PAGO SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.6204 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1885	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4905	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14795 AJOSE ANGEL MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL ELABORACION DE VIVERO MUNICIPAL CON CHEQUE N.6209 POR LPS. 8,500.00	8,500.00	
1889	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4907	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14797 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE APORTACIONES A MACOMUNIDAD CON CHEQUE N.6211 POR LPS.42,332.06	42,332.06	
1891	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4908	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14798 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE DOS MESES DE GUARDA BOSQUES LOMA LIBRE CASCO URBANO CON CHEQUE N.6212 POR LPS.8,000.00	8,000.00	
1897	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4911	13061992002088	ORDEN DE PAGO N.14800 A JOSE HORACIO SANCHEZ POR PAGO DE FACTURA POR AYUDAS SOCIALES VARIAS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.6215 POR LPS.25,061.00	25,061.00	
1899	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4912	0407196700083	ORDEN DE PAGO N.14801 A ALBA LUZ CASTILLO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6216 POR LPS.8,500.00	8,500.00	
1901	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4913	0408198800146	ORDEN DE PAGO N.14802 A KENDY LOURDES MARTINEZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6217 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
1905	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14804 A CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS SOCIAL CON CHEQUE N.6219 POR LPS.23,561.00	23,561.00	
1906	RCPD	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4915	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14804 A CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS SOCIAL CON CHEQUE N.6219 POR LPS.23,561.00		23,561.00
1907	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4916	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14804 A CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE VARIAS FACTURAS SOCIAL CON CHEQUE N.6219 POR LPS.23,561.00	11,000.00	
1909	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4917	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14805 A ADA ARGENTINA RAMOS POR PAGO DE AÑLIEMNTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6220 POR LPS.36,638.00	36,638.00	
1911	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4918	0408199900169	ORDEN DE PAGO N.14806 ANGELIZA MARIA RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6221 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
1913	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4919	0407199000153	ORDEN DE PAGO N.14807 ADA LISETH DIAZ LEMUS POR PAGO DE DUEDA PENDIENTE COSAS VARIAS CON CHEQUE N.6222 POR LPS.10,000.00	10,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 6 de 8

1941	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4933	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14822 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO PROMOTOR UMSAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2021 CON CHEQUE N.6236 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1942	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4934	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14823 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?0 2021 CON CHEQUE N.6237 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1943	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4935	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14824 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?0 2021 CON CHEQUE N.6238 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1951	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4938	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14827 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A?0 2021 CON CHEQUE N.6241 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1953	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4939	0407199300033	ORDEN DE PAGO N.14828 A MERLIN ADOLFO CORTES POR PAGO DE VIAJES COMO AYUDA SOCIAL Y AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.6242 POR LPS. 1,398.00	1,398.00
1955	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4940	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14829 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS POR ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2021 CON CHEQUE N.6243 POR LPS. 21,000.00	21,000.00
1957	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4941	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.14830 A ERIK MAREL ARITA GONZALEZ POR PAGO DE ABONO POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6244 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1961	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4943	13102001000810	ORDEN DE PAGO N.14832 A MARIA AUXILIADORA TORRES POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6246 POR LPS. 2,500.00	2,500.00
1963	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4944	0407198000111	ORDEN DE PAGO N.14833 A BELMIN OMAR GOMEZ MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6247 POR LPS. 1,980.00	1,980.00
1967	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4946	04071995001360	ORDEN DE PAGO N.14835 A YAUDY JISELA LEMUZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6249 POR LPS. 1,251.00	1,251.00
1969	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4947	0407197200105	ORDEN DE PAGO N.14836 A CARMEN YANET GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6250 POR LPS. 2,500.00	2,500.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 7 de 8

1973	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4949	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14838 A JOSE ANGEL MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO MUNICIPAL CON CHEQUE N.6252 POR LPS. 2,800.00	2,800.00	
1975	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4950	0410197100490	ORDEN DE PAGO N.14839 A CARMEN ELISA ROBLES POR PAGO DE SUBCIDIO DE AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6253 POR LPS. 1,500.00	1,500.00	
1977	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4951	0407198900064	ORDEN DE PAGO N.14840 A MAYNOR FLORENCIO HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6254 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1979	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4952	1309199000388	ORDEN DE PAGO N.14841 A YETZIN ADONAY JOVEL DIAZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.6255 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1981	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4953	0407196900102	ORDEN DE PAGO N.14842 A MARIA ESPERANZA SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6256 POR LPS. 600.00	600.00	
1983	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4954	0418198700097	ORDEN DE PAGO N.14843 A ALEN ALOX PEREZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6257 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1984	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4955	0403194000073	ORDEN DE PAGO N.14844 A DEVORA MEJIA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6258 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
1987	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4956	0407196400075	ORDEN DE PAGO N.14845 A REGINA REYES CASTILLO POR PAGO DE SUBCIDIO A VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6259 POR LPS. 13,280.00	13,280.00	
1989	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4957	0407197000089	ORDEN DE PAGO N.14846 A MARIA ARGENTINA HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO PORF AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6260 POR LPS. 6,000.00	6,000.00	
1991	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0408198000081	ORDEN DE PAGO N.14847 A IRIS ANTONIA SANTAMARIA POR PAGO DE SUBCIDIO PORF AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6261 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1994	RPGD	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4890	0407198900150	ORDEN DE PAGO N.14779 A JESUS OCTAVIO BUESO POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUVENTUD POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6192 POR LPS.1,650.00		1,650.00
TOTAL:							1,438,965.06	45,211.00
SALDO:							1,393,754.06	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2021

Hora: 08:47 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1