



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 7

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
2504	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	0408198300065	ORDEN DE PAGO N.15023 A EDWIN ANTONIO MORENO DUBON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AYUDAS SOCIALES VARIAS CHEQUE N.6440 POR LPS.70,000.00	70,000.00	
2506	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0408198200008	ORDEN DE PAGO N.15024 A XIOMARFA YAMILETH MORENO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR ALIMENTACIONES VARIAS CHEQUE N.6441 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
2508	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0408197700057	ORDEN DE PAGO N.15025 A KELVIN MAURICIO MORENO MORENO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR BOLSAS SOLIDARIAS VARIAS CHEQUE N.6442 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
2520	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5144	0407198200075	ORDEN DE PAGO N.15031 A MARVIN ALONSO DIAZ SALINAS POR PAGO DE SUBCIDIO DE VARIOS VIAJES DE ACARREO DE ARENA, GRABA Y MADERA PARA CONSTRUCCIONES DE CASAS COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6448 POR LPS. 23,400.00	23,400.00	
2532	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5150	0407199500015	ORDEN DE PAGO N.15037 A MELVIN SAAVEDRA PORTILLO POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6454 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
2534	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5151	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.15038 A SAUL MOISES DUBON RAMIREZ POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CHEQUE N.6455 POR LPS.75,000.00	75,000.00	
2536	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5152	13061992002088	ORDEN DE PAGO N.15039 A JOSE HORACION SANCHEZ POR PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VARIAS AYUDAS SOCIALES CHEQUE N.6456 POR LPS.58,407.00	58,407.00	
2540	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5154	0407198400146	ORDEN DE PAGO N.15041 A KARLA YESSSENIA TOLEDO POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6458 POR LPS.1,200.00	1,200.00	
2542	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5155	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.15041 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE SUBCIDIO DE VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6459 POR LPS.7,700.00	7,700.00	
2546	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5157	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.15043 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE GUARDA BOSQUE EN EL CACSO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OYUBRE 2021 CHEQUE N.6461 POR LPS.4,000.00	4,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 7

2548	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5158	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.15044 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6462 POR LPS.3,465.00	3,465.00
2562	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5165	0407196900122	ORDEN DE PAGO N.15051 A EUGENIA SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6469 POR LPS.2,000.00	2,000.00
2572	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5170	0408199100010	ORDEN DE PAGO N.15054 A MAYRON RENE AMADOR POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE VIAJES VARIOS COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6473 POR LPS.23,000.00	23,000.00
2574	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5171	04121978000898	ORDEN DE PAGO N.15055 A JOSE MARIA SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE MATERIALES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL VARIAS CHEQUE N.6474 POR LPS.51,801.00	30,000.00
2589	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5178	0408198300065	ORDEN DE PAGO N.15060 A EDWIN ANTONIO MORENO POR PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR AYUDAS SOCIALES VARIAS CHEQUE N.6480 POR LPS.57,500.00	57,500.00
2597	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5182	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.15064 A JOSUE ADONY MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO COMO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 CHEQUE N.6484 POR LPS.7,000.00	7,000.00
2599	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5183	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.15065 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE FERTILIZANTE POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6485 POR LPS.3,500.00	3,500.00
2607	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5187	1411198500062	ORDEN DE PAGO N.15069 A YOLANDA ACEVEDO RIVERA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6489 POR LPS.2,000.00	2,000.00
2617	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5191	0407199300033	ORDEN DE PAGO N.15072 A MERLIN ADOLFO CORTES POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6492 POR LPS.4,557.00	4,557.00
2623	GPDA	6/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5194	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.15075 A JUAN LUIS GUERRA CHAVEZ POR PAGO POR SUBCIDIO AL DEPORTE CHEQUE N.6495 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2624	GPDA	6/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5195	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15076 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO POR SUBCIDIO AL DEPORTE CHEQUE N.6496 POR LPS. 4,500.00	4,500.00
2627	GPDA	6/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5196	1413197100145	ORDEN DE PAGO N.15077 A JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA POR PAGO DE PARADOR FOTOGRAFICO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO CHEQUE N.6497 POR LPS. 20,000.00	20,000.00
2637	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5201	0414198400006	ORDEN DE PAGO N.15082 A MARIA ELENA RODRIGUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6502 POR LPS. 2,000.00	2,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 7

2641	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5203	0407199500119	ORDEN DE PAGO N.15084 A JERSON OSMIN ESCOBAR POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6504 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
2647	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5205	1413197100145	ORDEN DE PAGO N.15086 A JORGE ADALBERTO FLORES POR PAGO DE PROYECTO CONTRATO INSTALACION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN EL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO CHEQUE N.6506 POR LPS. 80,000.00	80,000.00	
2650	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5206	0407196300083	ORDEN DE PAGO N.15087 A MARIA DEL CARMEN RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6507 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
2654	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5208	0422196300157	ORDEN DE PAGO N.15089 A MIRIAN HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6509 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
2656	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5209	0407197800194	ORDEN DE PAGO N.15090 A CONCEPCION VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR ALIMENTACIONES VARIAS CHEQUE N.6510 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	
2660	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5211	0407197200118	ORDEN DE PAGO N.15092 A CONCEPCION VILLANUEVA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6512 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
2662	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5212	0401198101054	ORDEN DE PAGO N.15093 A OSCAR GILBERTO MORENO POR PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA REALIZACION DE BOLSAS SOLIDARIAS CHEQUE N.6513 POR LPS. 22,376.67	22,376.67	
2673	RPGD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4580	04181965001418	ORDEN DE PAGO N.14460 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA REALIZAR CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.5882 POR LPS. 154,757.08		154,757.08
2674	GPDA	12/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	1219	04181965001418	PAGO DE ORDEN DE PAGO N.14460 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRAS DE ALIMENTOS DE LA CANASTA FAMILIAR PARA REALIZAR CANASTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.5882 POR LPS. 154,757.08	154,757.03	
2680	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5215	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.15112 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6516 POR LPS.6,000.00	6,000.00	
2682	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5216	0407197600051	ORDEN DE PAGO N.15113 A ONELIA LISSETTE MEDINA POR PAGO DE SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6517 POR LPS.4,000.00	4,000.00	
2688	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5219	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15116 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.6520 POR LPS.15,830.00	15,830.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 7

2690	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5220	04071996000351	ORDEN DE PAGO N.15117 A SANTOS MADRID HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6521 POR LPS.4,762.94	4,762.94	
2698	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5224	0407196200123	ORDEN DE PAGO N.15121 A CARLOS MURCIA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6525 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
2714	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5231	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.15128 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6532 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
2720	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5234	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15131 A CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6535 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
2726	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5237	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.15134 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DCE LA CANASTA BASICA PARA REALIZACION DE 300 BOLSAS SOLIDARIAS CON CHEQUE N.6538 POR LPS.99,965.00	99,965.00	
2728	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5238	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.15135 A LSAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6539 POR LPS.46,000.00	46,000.00	
2793	GPDA	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0407196600006	ORDEN DE PAGO N.15139 A MARTA GOMEZ POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.6543 POR LPS.5,750.00	5,750.00	
2796	RCPD	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5242	0407196600006	ORDEN DE PAGO N.15139 A MARTA GOMEZ POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.6543 POR LPS.5,750.00		5,750.00
2797	GPDA	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5243	0407196600006	ORDEN DE PAGO N.15140 A MARTA GOMEZ POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.6544 POR LPS.5,750.00	5,750.00	
2799	GPDA	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.15141 A JOSE ANGEL MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COM. DE AGUA BUENA CON CHEQUE N.6545 POR LPS.22,000.00	22,000.00	
2801	GPDA	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5245	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15142 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS CON CHEQUE N.6546 POR LPS.29,263.63	29,263.63	
2805	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5247	0407197800133	ORDEN DE PAGO N.15144 A MARVIN DAGOBERTO CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA AYUDAS SOCIALES A CON CHEQUE N.6548 POR LPS.33,927.00	33,927.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 7

2807	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5248	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.15146 A ERIK MAREL ARITA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE VIAJES A CON CHEQUE N.6550 POR LPS.4,950.00	4,950.00
2809	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5249	0407197700051	ORDEN DE PAGO N.15147 A EUSEBIO HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO A CON CHEQUE N.6551 POR LPS.29,000.00	29,000.00
2811	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5250	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.15148 A MARIA ENELDINA CAHCON POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6552 POR LPS.29,000.00	29,000.00
2813	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5251	0407198000136	ORDEN DE PAGO N.15149 A NELSON JEOBANI GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.6553 POR LPS.29,000.00	29,000.00
2815	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5252	04072000001231	ORDEN DE PAGO N.15150 A DENIS JOSUE HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.6554 POR LPS.29,000.00	29,000.00
2817	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5253	0407198800104	ORDEN DE PAGO N.15151 A IDUVINA TABORA SANCHEZ POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE YARUCONTE CON CHEQUE N.6555 POR LPS.29,000.00	29,000.00
2819	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5254	0407198700140	ORDEN DE PAGO N.15152 A GLORIA LISETH MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO DE PLANILLA DE TRABAJO EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6556 POR LPS.23,200.00	23,200.00
2862	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.15172 A JAVIEL ANTONIO MEJIA POR PAGO POR DE PLANILLA POR VIJILANCIA DEL PARQUE CENTRAL Y GUARDABOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6576 POR LPS. 8,000.00	8,000.00
2865	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5275	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.15173 A JOSE MISAEL ARDON ULLOA POR PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO Y POR COMPRA DE ALCANTARILLAS CON CHEQUE N.6577 POR LPS. 319,000.00	200,000.00
2873	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5279	0407196400013	ORDEN DE PAGO N.15177 A SILVIA JUDITH HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6581 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2879	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5282	0407197400125	ORDEN DE PAGO N.15180 A FERMAN RAMOS ESCOBAR POR PAGO DE SUBCIDIO POR VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6585 POR LPS.18,200.00	18,200.00
2881	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0401197802075	ORDEN DE PAGO N.15181 A MELA QUINTANILLA POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6586 POR LPS.5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 6 de 7

2885	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5285	0407198500133	ORDEN DE PAGO N.15183 A MARIA ISABEL GAMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6587 POR LPS.1,800.00	1,800.00	
2909	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	04072002000970	ORDEN DE PAGO N.15195 A BAYRON KALEB HERNANDEZ GUERRA POR PAGO POR CONTRATO POR PROMOTOR UMSAN/DEL CON CHEQUE N.6599 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
2911	GPDA	27/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	04161997000141	ORDEN DE PAGO N.15196 A DANIA MERARI CHINCHILLA MENA POR PAGO POR AYUDA SOCIAL N.6600 POR LPS. 6,829.00	6,829.00	
2915	GPDA	27/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5300	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.15198 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO POR CONTRATO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON CHEQUE N.6602 POR LPS. 7,000.000	7,000.00	
2918	GPDA	27/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5303	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.15201 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO POR CONTRATO DE MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CON CHEQUE N.6605 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
2925	GPDA	27/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	0412195400077	ORDEN DE PAGO N.15203 A MARTA LIDIA PAZ ROBLES POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6607 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
2931	GPDA	27/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	0804198600599	ORDEN DE PAGO N.15206 A MARIA RAFAELA JIMENEZ VELASQUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL A MICROEMPRESAS CON CHEQUE N.6610 POR LPS. 14,000.00	14,000.00	
2935	GPDA	28/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0407196100102	ORDEN DE PAGO N.15208 A MARIA DONILA PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO A LA IGLESIA DE LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.6612 POR LPS. 30,000.00	30,000.00	
2936	GPDA	28/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.15209 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA MENDOZA POR PAGO POR PLANILLA CON CHEQUE N.6613 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	
TOTAL:							1,586,590.27	160,507.08
SALDO:							1,426,083.19	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:43 a.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1