



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 1 de 40

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
55	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4258	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14142 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5559 POR LPS. 8,845.00	8,845.00	
57	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4259	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14143 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACION AÑO 2020 CON CHEQUE N.5560 POR LPS. 25,000.00	25,000.00	
59	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4260	0408199000061	ORDEN DE PAGO N.14144 A MOISES DE JESUS ALVARADO RAMOS POR PAGO DE VIAJES MUNICIPALES 2020 CON CHEQUE N.5561 POR LPS. 2,400.00	2,400.00	
61	GPDA	26/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	0407198700002	ORDEN DE PAGO N.14145 A LUIS EDGARDO BUESO GONZALEZ POR PAGO DE VIAJES MUNICIPALES 2020 CON CHEQUE N.5562 POR LPS. 1,600.00	1,600.00	
113	GPDA	27/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14164 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO POR CONTRATO DE PROMOTOR UMSAN/DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON CHEQUE N.5581 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
114	GPDA	27/1/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14165 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO POR CONTRATO DE PROMOTOR (PENAE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CON CHEQUE N.5582 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
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 IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5598 POR LPS. 29,075.00	29,075.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 2 de 40

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
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	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 3 de 40

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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 4 de 40

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
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
343	GPDA	1/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.14242 ASOMPLAFA POR PAGO DE FACTURA PENDIENTE DE REALIZACION DE CITOLOGIAS DEUDA AÑO 2019 CON CHEQUE N.5663 POR LPS.5,280.00	5,280.00
471	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4399	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14280 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR DE CONTRATO PROMOTOR UMSAN/DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5700 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
472	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14281 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR DE CONTRATO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5701 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
473	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4401	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14282 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR DE CONTRATO DE SEGURIDAD A LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON CHEQUE N.5702 POR LPS. 10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 5 de 40

477	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4402	08019995295109	ORDEN DE PAGO N.14283 A ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION FAMILIAR POR PAGO DE DUEDA PENDIENTE POR PROYECTO DE REALIZACION DE CITOLOGIAS AÑO 2019 CON CHEQUE N.5703 POR LPS. 37,111.00	37,111.00
481	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4404	0408197600074	ORDEN DE PAGO N.14285 A HECTOR MANUEL CASTRON POR PAGO DE DUEDA PENDIENTE DE ATAUDES ENTREGADOS COMO AYUDAS SOCIALES EN TODO EL MUNICIPIO A?O 2020 CON CHEQUE N.5705 POR LPS. 65,000.00	65,000.00
485	GPDA	25/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4406	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14287 A JUAN JOSE TOLEDO POR CONTRATO POR TRES MESES DE ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO, FEBRERO 2021 CON CHEQUE N.5707 POR LPS. 21,000.00	21,000.00
505	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4416	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.14297 A MARIA TRINIDAD MADRID POR PAGO POR DE DUEDA PENDIENTE DE NACATAMALES PARA LA NAVIDADA CATRACHA CON CHEQUE N.5716 POR LPS. 3,780.00	3,780.00
507	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	04072001000261	ORDEN DE PAGO N.14298 A DANIELA ELIZABETH RODRIGUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5717 POR LPS. 2,600.00	2,600.00
509	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	1613198301147	ORDEN DE PAGO N.14299 A HEYDI DAMARY ARITA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5718 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
513	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	0401198201785	ORDEN DE PAGO N.14301 A FLORIDALMA DUBON POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR ALIMENTACIONES POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5720 POR LPS. 40,000.00	40,000.00
515	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4421	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14302 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR JUGUETES DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.5721 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
517	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4422	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14303 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5722 POR LPS. 6,393.00	6,393.00
519	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	0407197300068	ORDEN DE PAGO N.14304 A CARLOS HUMBERTO BUESO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.5723 POR LPS. 6,300.00	6,300.00
523	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4425	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14306 A JUAN JOSE TOLEDO POR SUBCIDIO A SALUD POR VIAJES VARIOS AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5725 POR LPS. 34,000.00	34,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 6 de 40

525	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4426	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14307 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLAINILLA MUNICIPAL PARA EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5726 POR LPS. 6,820.00	6,820.00
527	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4427	0407198600013	ORDEN DE PAGO N.14308 A DENIS ALEXANDER PEREZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES AL HOSPITAL CON CHEQUE N.5727 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
532	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4428	04071998001591	ORDEN DE PAGO N.14308 A WENDY YULISSA CHAVEZ PORTILLO POR PAGO SUBCIDIO A LA NIÑEZ COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5728 POR LPS. 3,500.00	3,500.00
534	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4429	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14309 A JOSE MISAEL ARDON POR PAGO A DEUDA PENDIENTE POR AYUDAS SOCIALES VARIAS POR MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.5729 POR LPS. 300,000.00	300,000.00
536	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4430	0407197200105	ORDEN DE PAGO N.14310 A CARMEN YANET GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5730 POR LPS. 1,200.00	1,200.00
538	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4431	0407196700104	ORDEN DE PAGO N.14311 A INOCENTE CARBAJAL POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5731 POR LPS. 9,489.00	9,489.00
542	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.14313 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIONES PARA AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5733 POR LPS. 88,406.36	88,406.36
560	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4442	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14322 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR PLANILLA MUNICIPAL PARA LA COM. DE SAN ANTONIO LIMPIEZA DE CALLES CON CHEQUE N.5742 POR LPS.4,500.00	4,500.00
566	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4445	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14325 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE DOS MESES DE LA SEGURIDAD DE ÑA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021 CON CHEQUE N.5745 POR LPS.24,000.00	24,000.00
568	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4446	1414193400021	ORDEN DE PAGO N.14326 A ANGEL MARIA ARITA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5746 POR LPS.2,400.00	2,400.00
570	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4447	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14327 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5747 POR LPS.7,350.00	7,350.00
572	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4448	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14328 A CARLOS OMAR BARAHONA POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5748 POR LPS.12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 7 de 40

574	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4449	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14329 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5749 POR LPS.6,063.00	6,063.00
576	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14330 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO DE VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.5750 POR LPS.2,500.00	2,500.00
578	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4451	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14331 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5751 POR LPS.7,000.00	7,000.00
580	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4452	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14332 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.5752 POR LPS.10,000.00	10,000.00
589	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4454	0401195300158	ORDEN DE PAGO N.14334 A VICTOR MANUEL RODRIGUEZ POR PAGO DE UN MES DE VIJILANTE DEL PARQUE CENTRSL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5754 POR LPS.3,000.00	3,000.00
628	GPDA	26/3/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4456	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.14336 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA ASEO DE CUNETAS CASCO URBANO CON CHEQUE N.5756 POR LPS.13,000.00	13,000.00
662	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4458	08019003243825	ORDEN DE PAGO N.14338 A ENEE POR PAGO DE NERGIA SUMINISTRADA A LA MUNICIPALIDAD CENTRO DE SALU Y POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5758 POR LPS.5,751.55	2,000.00
680	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	04071999000960	ORDEN DE PAGO N.14346 A KENIA VANESSA SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5766 POR LPS.2,000.00	2,000.00
682	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4467	0407199300122	ORDEN DE PAGO N.14347 A CAMILA GONZALEZ LOPEZ POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5767 POR LPS.1,000.00	1,000.00
684	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0401197000477	ORDEN DE PAGO N.14348 A RICARDO ARNULFO CHINCHILLA POR PAGO DE SERVICIOS Y PODER FIRMADO AL ABOGADO PARA DAR SOLUCION AL EMBARGO MUNICIPAL CON CHEQUE N.5768 POR LPS.3,500.00	3,500.00
686	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4469	0804198600599	ORDEN DE PAGO N.14349 A MARIA RAFAELA JIMENEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5769 POR LPS.2,500.00	2,500.00
688	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4470	0407197900169	ORDEN DE PAGO N.14350 A CRISTOBAL GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORSAMIENTO DE VIVIENDA COM. DE YARUCONTE CON CHEQUE N.5770 POR LPS.9,374.00	9,374.00
692	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4472	0422196300157	ORDEN DE PAGO N.14352 A MIRIAN HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5772 POR LPS.12,000.00	12,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 8 de 40

694	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4473	0407196500066	ORDEN DE PAGO N.14353 A JUAN ANGEL MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.5773 POR LPS.3,000.00	3,000.00
696	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4474	0407199000063	ORDEN DE PAGO N.14354 A DEISI YOLANDA HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5774 POR LPS.7,000.00	7,000.00
698	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4475	0407195300139	ORDEN DE PAGO N.14355 A MARIA CRISTINA VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5775 POR LPS.1,000.00	1,000.00
700	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0407194800007	ORDEN DE PAGO N.14356 A JULIA CHAVEZ GAMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5776 POR LPS.950.00	950.00
711	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4477	0407198500207	ORDEN DE PAGO N.14357 A MARVIN YOVANY ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5777 POR LPS.3,720.00	3,720.00
713	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	0407197600049	ORDEN DE PAGO N.14358 A NORMA ISABEL PEREZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5778 POR LPS.2,500.00	2,500.00
715	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0408199100010	ORDEN DE PAGO N.14359 A MAYRON RENE AMADRO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL POR VARIOS VIAJES CON CHEQUE N.5779POR LPS.5,000.00	5,000.00
717	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14360 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VARIOS CON CHEQUE N.5780 POR LPS.16,331.53	16,331.53
719	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4481	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14361 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO DE VARIAS AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5781 POR LPS.4,495.00	4,495.00
721	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4482	0407198900121	ORDEN DE PAGO N.14362 A NELLI LLOJANA CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5782 POR LPS.4,693.00	4,693.00
723	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14363 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE POR VARIAS GIRAS CON CHEQUE N.5783 POR LPS.5,130.00	5,130.00
725	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4484	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14364 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5784 POR LPS.20,000.00	20,000.00
727	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	04071996000670	ORDEN DE PAGO N.14365 OSCAR AMURICIO SUATE POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR ASEO DE CUNETAS CASCO URBANO CON CHEQUE N.5785 POR LPS.10,000.00	10,000.00
737	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14368 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.5788 POR LPS.23,624.00	23,624.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 9 de 40

751	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4495	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14375 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE DE PLANILLA MUNICIPAL POR ASEO DE CALLES CASCO URBANO CON CHEQUE N.5795 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
753	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14376 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE VARIAS ALIMENTACIONES CON CHEQUE N.5796 POR LPS.80,000.00	80,000.00	
765	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4502	0408195600105	ORDEN DE PAGO N.14382 A MARIA LUZ MURCIA POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5801 POR LPS.2,000.00	2,000.00	
767	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14383 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5803 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
770	RPGD	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14383 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5803 POR LPS.10,000.00		10,000.00
771	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	0407196000020	ORDEN DE PAGO N.14384 A COSMEN PEREZ ALVARADO POR SUBCIDIO POR PAGO DE PLANILLA POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5804 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
773	GPDA	21/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14385 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SEGURIDAD A LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON CHEQUE N.5805 POR LPS.10,000.00	10,000.00	
803	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4520	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14400 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR UMSAN/DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2020 CON CHEQUE N.5820 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
804	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14401 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2021 CON CHEQUE N.5821 POR LPS.7,000.00	7,000.00	
813	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	0407194800057	ORDEN DE PAGO N.14405 A MARIA ANTONIA GONZALEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5825 POR LPS. 8,000.00	8,000.00	
817	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14407 A JUAN LUIS GUERRA POR PAGO DE SUBCIDIO AL DEPORTE POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5827 POR LPS. 20,000.00	20,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 10 de 40

821	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14409 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE SUBCUDIO A LA MUJER POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5829 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
823	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4530	0407199100122	ORDEN DE PAGO N.14410 A KARIN MARIA AMADOR POR PAGO DE SUBCUDIO A VIVIENDA POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5830 POR LPS. 10,597.00	10,597.00
825	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4531	0407196500066	ORDEN DE PAGO N.14411 A JUAN ANGEL MEJIA POR PAGO DE SUBCUDIO A CALLES POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CEMENTERIOS DEL CACSO URBANO CON CHEQUE N.5831 POR LPS. 7,820.00	7,820.00
827	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0407195900093	ORDEN DE PAGO N.14412 A MIGUEL ANGEL GOMEZ JEREZANO POR PAGO DE SUBCUDIO A VIVIENDA POR RECONSTRUCCION DE TECHO CON CHEQUE N.5832 POR LPS. 11,000.00	11,000.00
829	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	1414193400021	ORDEN DE PAGO N.14413 A ANGEL MARIA ARITA POR PAGO DE VARISO VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5833 POR LPS. 2,200.00	2,200.00
835	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	1618196600150	ORDEN DE PAGO N.14416 A JOSE ISIDORO LOPEZ CONTRERAS POR PAGO DE FACTURA POR SUBCUDIO POR AYUDAS SOCIALES VARIAS CON CHEQUE N.5836 POR LPS. 9,500.00	9,500.00
839	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14419 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE UN PORCENTAJE DE LA CONTRAPARTE EUROSAN-HIGUITO CON CHEQUE N.5838 POR LPS. 125,000.00	125,000.00
847	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	0407196800127	ORDEN DE PAGO N.14422 A MAURA ISABEL MEJIA POR PAGO POR SUBCUDIO A AL MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5842 POR LPS. 3,000.00	3,000.00
849	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0407196600050	ORDEN DE PAGO N.14423 A DOMITILA GONZALEZ POR PAGO POR SUBCUDIO A AL MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5843 POR LPS. 3,200.00	3,200.00
855	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	0407197400099	ORDEN DE PAGO N.14426 A JUAN ANGEL CHACON POR PAGO DE PLANILLA POR BACHEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5846 POR LPS.7,200.00	7,200.00
861	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14428 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO DE SUBCUDIO POR PAGO DE VIAJES POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5849 POR LPS.3,875.00	3,875.00
897	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0407197100124	ORDEN DE PAGO N.14430 A ADA LUZ RAMOS PEREZ POR PAGO POR ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.5851 POR LPS. 13,000.00	13,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 11 de 40

915	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	04071997001330	ORDEN DE PAGO N.14431 A MARLON ANOAR VASQUEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5852 POR LPS. 4,525.00	4,525.00
927	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0407198100226	ORDEN DE PAGO N.14438 A NORMA YAMILETH GOMEZ POR PAGO DE ALIMENTACION CON CHEQUE N.5860 POR LPS. 10,320.00	10,320.00
931	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4560	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14440 A CONSEJO HIGUITO POR PAGO DE CONTRAPARTE APOORTE EUROSAN/HIGUITO 2020 CON CHEQUE N.5862 POR LPS. 86,048.03	86,048.03
933	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4561	0407197500162	ORDEN DE PAGO N.14441 A BENJAMIN ESAU TOLEDO POR PAGO DE VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5863 POR LPS. 3,200.00	3,200.00
939	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0407199300033	ORDEN DE PAGO N.14443 A MERLIN ADOLFO CORTES POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5865 POR LPS. 3,700.00	3,700.00
947	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4567	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14447 A CARLOS OMAR BARAHONA CHAVEZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5868 POR LPS. 15,000.00	15,000.00
949	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	0408197500041	ORDEN DE PAGO N.14448 A BLANCA DILIA GUTIERRES POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5869 POR LPS. 4,000.00	4,000.00
955	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0403196900061	ORDEN DE PAGO N.14451 A JUANA ISABEL MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5872 POR LPS. 2,000.00	2,000.00
965	GPDA	6/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4576	0407197400038	ORDEN DE PAGO N.14456 A GLADIS ONDINA GAVARRETE POR PAGO DE SUBCIDIO COO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5878 POR LPS. 2,000.00	2,000.00
967	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	0407197700176	ORDEN DE PAGO N.14457 A MARIA PAULINA SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO COO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5879 POR LPS. 1,200.00	1,200.00
969	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4578	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14458 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE SUBCIDIO PARA COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE CON CHEQUE N.5880 POR LPS. 31,000.00	31,000.00
977	GPDA	12/5/2021	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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 12 de 40

981	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4582	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14473 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR SUBCIDIO A LA NIÑEZ POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO AÑO 2019 A NIVEL DE MUNICIPIO CON CHEQUE N.5884 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
985	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14475 A ROEL ARTURO ESPINOZA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5886 POR LPS. 100,000.00	100,000.00
989	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4586	0407198200075	ORDEN DE PAGO N.14477 A MARVIN ALONZO DIAZ POR PAGO DE VARIOS VIAJES AL HOSPITAL COMO AYUDA SOCIAL DE LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.5888 POR LPS. 11,750.00	11,750.00
991	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14478 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO ABONO A CUENTA PENDIENTE CON CHEQUE N.5889 POR LPS. 100,000.00	100,000.00
993	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4588	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14479 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5890 POR LPS. 17,165.38	17,165.38
995	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0407198000097	ORDEN DE PAGO N.14480 A SALVADO HERRERA DUBON POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5891 POR LPS. 1,080.00	1,080.00
997	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	16272002001890	ORDEN DE PAGO N.14481 A DULCE GISSELLE VASQUEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5892 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
999	GPDA	12/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	04081997001091	ORDEN DE PAGO N.14482 A CELENA YOSLIN MARTINEZ RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO A L AMUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5893 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1001	GPDA	13/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4592	0408199400017	ORDEN DE PAGO N.14483 A MARIO JAVIER DUBON POR PAGO POR COMPRA DE JUGOS DE LATAS PARA COMPLEMENTO DE LAS BOLSAS SOLIDARIAS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2021 CON CHEQUE N.5894 POR LPS. 6,630.00	6,630.00
1007	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0407199000055	ORDEN DE PAGO N.14486 A DOUGLAR NOE SAAVEDRA LOPEZ POR PAGO POR FACTURAS DE ABONO COMO AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5897 POR LPS. 13,754.00	13,754.00
1011	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0417198800142	ORDEN DE PAGO N.14488 A VILMA MARGARITA ARDON PINEDA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5899 POR LPS. 3,000.00	3,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 13 de 40

1021	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	0407198800104	ORDEN DE PAGO N.14491 A IDUVINA TABORA SANCHEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5902 POR LPS. 1,000.00	1,000.00	
1022	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14492 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ POR PAGO DE DOS MESES DE LA SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021 CON CHEQUE N.5903 POR LPS. 24,000.00	24,000.00	
1026	RPGD	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14475 A ROEL ARTURO ESPINOZA POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5886 POR LPS. 100,000.00		100,000.00
1027	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	1416198400059	ORDEN DE PAGO N.14493 A ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE POR KIT ESCOLARES AÑO 2019 CON CHEQUE N.5904 POR LPS. 124,964.00	74,964.00	
1041	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	0407197500051	ORDEN DE PAGO N.14500 A MARIA SUYAPA CRUZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5911 POR LPS. 1,274.00	1,274.00	
1043	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0407197800026	ORDEN DE PAGO N.14501 A MARCO TULIO PEREZ ALVARENGA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA LA COM. DE SAN JOSE DEL BOSQUE CON CHEQUE N.5912 POR LPS. 17,505.00	17,505.00	
1083	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4630	04071996001470	ORDEN DE PAGO N.14521 A DELMI NOHEMI MURCIO POR PAGO DE SUBCIDIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EXTREMA POBREZA CON CHEQUE N.5932 POR LPS. 15,470.00	15,470.00	
1088	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4631	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14522 A CONSEJO INTERMUNICIPAL HIGUITO POR PAGO DE ABONO A DEUDA DE HIGUITO AÑO 2019-2020 CON CHEQUE N.5933 POR LPS. 100,000.00	100,000.00	
1090	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4632	0407198100217	ORDEN DE PAGO N.14523 A NOE DANILO GUERRA POR PAGO DE VIATICOS POR GIRAS A SAN PEDRO SULA CON CHEQUE N.5934 POR LPS. 6,000.00	6,000.00	
1096	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4634	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14525 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR ASEO DE CUNETAS, ALCANTARILLAS Y CHAPEO DE CALLES CASCO URBANO CON CHEQUE N.5936 POR LPS. 3,600.00	3,600.00	
1100	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4636	0408198000125	ORDEN DE PAGO N.14527 A EDWIN GERARDO PAREDES POR PAGO DE SUBCIDIO PARA PLANILLA LIMPIEZA DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.5938 POR LPS. 6,000.00	6,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 14 de 40

1102	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4637	0407197700178	ORDEN DE PAGO N.14528 A IRMA DINORA ESQUIVEL POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5939 POR LPS. 6,000.00	6,000.00
1104	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4638	0407198400190	ORDEN DE PAGO N.14529 A MARIA VICTORIA MURCIA POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5940 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
1106	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4639	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14530 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR TRABAJO DE CALLES MANTENIMIENTO DEL PARQUE CON CHEQUE N.5941 POR LPS. 3,600.00	3,600.00
1114	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4642	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.14533 A MARIA TRINIDAD MELGAR POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE TAMALES PARA VARIAS ACTIVIDADES CON CHEQUE N.5944 POR LPS. 7,074.00	7,074.00
1116	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4643	1621197900070	ORDEN DE PAGO N.14534 A ORLANDO RIVERA REYES POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5945 POR LPS. 7,140.00	7,140.00
1122	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14537 A FIDEL ANGEL MALDONADO REYES POR PAGO DE CANTRATO POR PROMOTOR USAM CASCO 2021 CON CHEQUE N.5948 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
1126	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0423195300074	ORDEN DE PAGO N.14539 A ELIDA ERAZO CARBAJAL POR PAGO DE SUBCIDO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5950 POR LPS.800.00	800.00
1136	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0407198100136	ORDEN DE PAGO N.14544 A MARIA FATIMA RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5955 POR LPS.1,000.00	1,000.00
1138	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	0407198300154	ORDEN DE PAGO N.14545 A YESENIA MARILIN CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5956 POR LPS.7,140.00	7,140.00
1140	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4655	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14546 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5957 POR LPS.530.00	530.00
1146	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	0407197400142	ORDEN DE PAGO N.14548 A MARIA CONCEPCION SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON CHEQUE N.5959 POR LPS.14,000.00	14,000.00
1148	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4658	0407198300160	ORDEN DE PAGO N.14549 A JOSE ELIBERTO LOPEZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.5960 POR LPS.10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 15 de 40

1150	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14550 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR ASEO DE CUNETAS Y ALCANTARILLA CABEZALEZ BARRIO EL CALVARIO CASCO URBANO CON CHEQUE N.5961 POR LPS.5,500.00	5,500.00
1152	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	04071998000050	ORDEN DE PAGO N.14550 A GLANSI ROMESRI RAMOS POR PAGO DE PLANILLA DE VARIAS AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.5962 POR LPS.9,400.00	9,400.00
1154	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	0407195700123	ORDEN DE PAGO N.14551 A RIGOBERTO PERAZA POR PAGO DE PLANILLADE TRABAJO POR CUNETEO DE LA CUESTA A LA COM. DE DELICIAS CON CHEQUE N.5963 POR LPS.10,000.00	10,000.00
1156	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14552 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.5964 POR LPS.34,561.00	19,561.00
1158	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	0407197600089	ORDEN DE PAGO N.14553 A JOSE ISRAEL VILLANUEVA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO POR MANTENIMIENTO DEL SECTRO DE CEMENTERIO GENERAL DEL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5965 POR LPS.10,000.00	10,000.00
1162	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0407197300068	ORDEN DE PAGO N.14555 A CARLOS HUMBERTO BUESO POR PAGO DE PLANILLA POR MANO DE OBRA POR ELABORACION DE PILAS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.5967 POR LPS.2,800.00	2,800.00
1164	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0407197500128	ORDEN DE PAGO N.14556 A FAUSTO HERNANDEZ POR PAGO DE SUBCIDO PARA COMPRA DE ALAMBRE PARA LA COM. DE TARRAL PENDIENTE DE ENTREGA CON CHEQUE N.5968 POR LPS.3,600.00	3,600.00
1190	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	0414198400006	ORDEN DE PAGO N.14568 A MARIA ELENA RODRIGUEZ GARCIA POR PAGO DE UN MES DE BARRENDERA MES DE ABRIL AÑO 2021 CON CHEQUE N.5980 POR LPS.2,500.00	2,500.00
1228	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	0407199100056	ORDEN DE PAGO N.14584 A QUELMIN ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE PAGO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE CALLES Y SOLARES BALDIOS EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.5995 POR LPS.9,600.00	9,600.00
1236	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	0407198800011	ORDEN DE PAGO N.14588 A WENDI YOLANI CHAVEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6000 POR LPS.1,000.00	1,000.00
1238	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	0407199200110	ORDEN DE PAGO N.14589 A GLENDA MARICELA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6001 POR LPS.5,000.00	5,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 16 de 40

1242	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4701	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14591 A MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6003 POR LPS.800.00	800.00	
1246	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14594 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AÑO 2021 CON CHEQUE N.6005 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1248	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4704	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14595 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VIATICOS CON CHEQUE N.6006 POR LPS. 16,000.00	16,000.00	
1250	GPDA	9/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14596 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6008 POR LPS. 3,000.00	3,000.00	
1294	RPGD	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14596 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6008 POR LPS. 3,000.00		3,000.00
1295	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14597 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE UN MES DE LA SEGURIDAD DE LA ALCALDESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6009 POR LPS. 12,000.00	12,000.00	
1299	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0407193500088	ORDEN DE PAGO N.14599 A ANDRES MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6011 POR LPS. 1,500.00	1,500.00	
1305	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4712	0419195300077	ORDEN DE PAGO N.14602 A ELSA MIRIAN ANTONIA CAÑAS CHINCHILLA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6014 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1307	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4713	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.14603 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO POR DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6015 POR LPS. 50,000.00	50,000.00	
1309	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4714	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14604 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO POR DE PLANILLA MUNICIPAL POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL BARRIO EL SIGLO CON CHEQUE N.6016 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1311	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4715	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14605 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO POR DE PLANILLA MUNICIPAL POR CHAPEO Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6017 POR LPS. 8,750.00	8,750.00	
1313	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0401197800310	ORDEN DE PAGO N.14606 A YUNI ANTONIO CABALLERO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6018 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 17 de 40

1315	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4717	0407197500038	ORDEN DE PAGO N.14607 A JUAN JOSE TOLEDO POR PAGO DE ACREEO DE BASURA EN EL CASCO URBANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021 CON CHEQUE N.6020 POR LPS. 14,000.00	14,000.00
1323	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0401197400492	ORDEN DE PAGO N.14611 A ERIKA XIOMARA CUELLAR CHINCHILLA POR PAGO POR PAGO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6023 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1324	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4722	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14612 A MARIA ENELDINA CHACON SANCHEZ POR PAGO DE PLANILLA LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6024 POR LPS. 1,200.00	1,200.00
1335	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0407196600082	ORDEN DE PAGO N.14616 A DANILO MURCIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA PARA PAGO DE RETRO AL GRUPO CAFETALERO EL ZAPOTAL DE LA COM. DE VEGA REDONDA SEGUN ACTA 14-21 CON CHEQUE N.6029 POR LPS. 25,000.00	25,000.00
1346	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0407195400067	ORDEN DE PAGO N.14622 A RAUL ANTONIO LEON POR PAGO DE SUBCIDIO A LA JUNTA DE AGUA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE POZO PARA AGUA EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6034 POR LPS. 14,283.00	14,283.00
1348	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4733	04121978000898	ORDEN DE PAGO N.14623 A JOSE MARIA SAAVEDRA FLORES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL PARQUE CENTRAL POR REALIZACION DE BRIGADA MEDICA DEL 24 DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6035 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
1350	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	04011983017320	ORDEN DE PAGO N.14624 A JUAN DAVID LARA CRUZ POR ELABORACION DE 34 CAMISETAS TIPO POLO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y GUIAS DE FAMILIA PARA BRIGADA MEDICA DE 24 DE JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6036 POR LPS. 13,380.00	13,380.00
1352	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14625 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO POR BRIGADA MEDICA 24/06/2021 CON CHEQUE N.6037 POR LPS. 7,500.00	7,500.00
1354	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	04071997000820	ORDEN DE PAGO N.14626 A ANA MERCEDES SAAVEDRA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6038 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
1356	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14627 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL CHORRITO AL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6039 POR LPS. 11,331.00	11,331.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 18 de 40

1362	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4740	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.14630 A BELSY SARAI CHAVEZ PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6042 POR LPS. 4,000.00	4,000.00	
1365	RPGD	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14627 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL CHORRITO AL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6039 POR LPS. 11,331.00		11,331.00
1366	GPDA	23/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4741	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14631 A JOSE ANGEL SORIANO POR PAGO POR PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLE DESDE EL DESVIO EL CHORRITO AL CASCO URBANO DOLORRES COPAN CON CHEQUE N.6043 POR LPS. 14,500.00	14,500.00	
1374	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4745	1415197900258	ORDEN DE PAGO N.14635 A GERALDINA SUYAPA GOMEZ DOCTORA POR PAGO DE ELABORACION 30 ULTRAONIDOS PELVICOS A LPS.500.00 CADA UNO JORNADA MEDICA DEL DIA 24 DE JUNIO A?O 2021 CON CHEQUE N.6047 POR LPS. 15,000.00	15,000.00	
1380	GPDA	24/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.14638 A ERIK MAREL ARITA POR PAGO VIAJES DE LAS DIFERENTES ALDEAS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6050 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
1382	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14639 A JAVIEL ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA POR ASEO DE CUNETEO, CHAPIA FUMIGACION EN BRIGADA MEDICA CON CHEQUE N.6051 POR LPS. 5,500.00	5,500.00	
1390	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4753	04019005511922	ORDEN DE PAGO N.14643 A CONSEJO HIGUITO POR PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON HIGUITO AÑO 2019 CON CHEQUE N.6055 POR LPS. 100,000.00	100,000.00	
1395	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4754	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14644 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE VARIAS FACTURAS CON CHEQUE N.6056 POR LPS. 32,670.00	32,670.00	
1527	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	04072001001270	ORDEN DE PAGO N.14665 A FIDEL ANGEL MALDONADO POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS COMO PROMOTOR USAM CON CHEQUE N.6077 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	
1531	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14667 A CARLOS ANDRES MARTINEZ POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSPORTISTA CON CHEQUE N.6080 POR LPS. 10,000.00	10,000.00	
1541	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4782	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14672 A JOSE SALVADOR ARITA POR PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA JUNIO 2021 CON CHEQUE N.6085 POR LPS. 7,000.00	7,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 19 de 40

1543	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4783	0408199100010	ORDEN DE PAGO N.14673 A MAYRON RENE AMADOR POR PAGO POR VARIOS VIAJES COMO SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6086 POR LPS. 8,000.00	8,000.00
1561	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0407193700070	ORDEN DE PAGO N.14677 A BLANCA ELVIA RAMOS POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6089 POR LPS. 6,742.00	6,742.00
1598	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4802	0407199500119	ORDEN DE PAGO N.14692 A JERSON OSMIN ESCOBAR CARTAGENA POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6104 POR LPS.1,200.00	1,200.00
1600	GPDA	23/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14693 A JOSE ANGEL MEJIA POR PAGO POR PLANILLA MUNICIPAL POR LIMPIEZA DE CALLES Y ASEO DE LA MUNICIPALIDAD EN EL CASCO URBANO CON CHEQUE N.6105 POR LPS.13,000.00	13,000.00
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 20 de 40

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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 21 de 40

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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 22 de 40

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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 23 de 40

1862	RPGD	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.147898 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
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	RPGD	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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 24 de 40

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
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. 3,398.00	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 CORRESPONIDIENTE 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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 25 de 40

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
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 POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6260 POR LPS. 6,000.00	6,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 26 de 40

1991	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4958	0408198000081	ORDEN DE PAGO N.14847 A IRIS ANTONIA SANTAMARIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6261 POR LPS. 5,000.00	5,000.00	
1994	RGPD	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
1999	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4961	0407199100025	ORDEN DE PAGO N.14850 A ABIMAE SORIANO BAUTISTA POR PAGO POR SUBCIDIO A LA JUVENTUD COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6264 POR LPS. 2,000.00	2,000.00	
2001	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4962	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.14851 A CARLOS OMAR BARAHONA CHAVEZ POR PAGO POR VIAJES VARIOS DE MATERIAL COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6265 POR LPS. 8,500.00	8,500.00	
2009	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4966	0407197100030	ORDEN DE PAGO N.14855 A MARIA REINA GOMEZ POR PAGO POR SUBCIDIO A LA MUJER COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6269 POR LPS. 600.00	300.00	
2110	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4982	05019995155489	ORDEN DE PAGO N.1487 A IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO POR PAGO POR SUBCIDIO AL NIÑO PRO COMPRAR DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NNIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6285 POR LPS.38,655.00	38,655.00	
2112	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4983	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14872 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR SUBCIDIO AL NIÑO PARA COMPRAR DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NNIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6286 POR LPS.30,000.00	30,000.00	
2114	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4984	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14873 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE CON CHEQUE N.6288 POR LPS.27,000.00	27,000.00	
2121	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4986	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14875 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS POR AYUDAS SOCIALES CON CHEQUE N.6290 POR LPS.12,000.00	12,000.00	
2123	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4987	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.14876 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR ALIMENTACIONE VARIAS CON CHEQUE N.6291 POR LPS.25,000.00	25,000.00	
2125	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4988	0407198800076	ORDEN DE PAGO N.14877 A LEYLI PATRICIA ERAZO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6292 POR LPS.1,500.00	1,500.00	
2127	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4989	0401196100794	ORDEN DE PAGO N.14878 A ELIZA MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6293 POR LPS.600.00	600.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 27 de 40

2129	GPDA	8/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4990	04181965001418	ORDEN DE PAGO N.14879 A MARGARITA ERAZO CASTELLANOS POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6294 POR LPS.12,395.61	12,395.61
2137	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4994	08011983118478	ORDEN DE PAGO N.14883 A DARWIN GERLHYN POSADAS PAZ POR PAGO DE SUBCIDIO A LA NIÑEZ PAAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN VARIAS COMUNIDADES CON CHEQUE N.6298 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2145	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4997	0422199100173	ORDEN DE PAGO N.14887 A MARIA GRISELDA MALDONADO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6301 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2163	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5006	0407199000161	ORDEN DE PAGO N.14894 A ERIK MAREL ARITA GONZALEZ POR PAGO DE ABONO POR VIAJES VARIOS COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6310 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
2165	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5007	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.14895 A JOSE ANGEL MEJIA SORIANO POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL POR LIMPIEZA DE CUENTAS POR LLUVIAS CON CHEQUE N.6311 POR LPS.10,000.00	10,000.00
2167	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5008	0407198600151	ORDEN DE PAGO N.14896 A MARIA IDALIA BAUTISTA SOL POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6312 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2169	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5009	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14897 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN TODO EL MUNICIPIO CON CHEQUE N.6313 POR LPS.30,000.00	30,000.00
2175	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5012	0407199200100	ORDEN DE PAGO N.14900 A DORIS ARGENTINA GUERRA PEREZ POR SUBCIDIO DE AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6316 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2181	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5015	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.14903 A JAVIER ANTONIO MEJIA POR PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL CON CHEQUE N.6319 POR LPS.7,450.00	7,450.00
2183	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5016	0423198500095	ORDEN DE PAGO N.14904 a BLANCA FIDELINA CONTRERAS POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6320 POR LPS.3,450.00	3,450.00
2187	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5018	0408199000061	ORDEN DE PAGO N.14906 a MOISES DE JESUS ALVARADO RAMOS POR PAGO POR VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6322 POR LPS.8,600.00	8,600.00
2191	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5020	0407197500128	ORDEN DE PAGO N.14908 a FAUSTO HERNANDEZ POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6324 POR LPS.1,000.00	1,000.00
2193	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5021	0401199201105	ORDEN DE PAGO N.14909 a HILDA HERRERA HERNANDEZ POR PAGO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6325 POR LPS.600.00	600.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 28 de 40

2199	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5024	0407199400126	ORDEN DE PAGO N.14912 a JOSE LEONEL PEREZ POR PAGO POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO DE LA COM. DE JOYAS GALANAS CON CHEQUE N.6328 POR LPS.7,400.00	7,400.00
2203	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5026	0401198101054	ORDEN DE PAGO N.14914 a OSCAR GILBERTO MORENO POR PAGO POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE JUGOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.6330 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2215	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5032	0407195600071	ORDEN DE PAGO N.14920 a JOSE DOLORES BARAHONA GOMEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6336 POR LPS.3,054.00	3,054.00
2217	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5033	0407195400009	ORDEN DE PAGO N.14921 a MARIA JULIA SORIANO BAUTISTA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6337 POR LPS.1,500.00	1,500.00
2219	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5034	0423198100055	ORDEN DE PAGO N.14922 a SANDRA PATRICIA SARMIENTO POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6338 POR LPS.2,000.00	2,000.00
2221	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5035	0407197000117	ORDEN DE PAGO N.14923 a OLGA DUARTE MARTINEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6339 POR LPS.5,000.00	5,000.00
2223	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5036	04011980022943	ORDEN DE PAGO N.14924 a WILMAN ANTONIO DUBON POR PAGO DE SUBCIDIO POR COMPRA DE PASTELITOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON CHEQUE N.6340 POR LPS.15,000.00	15,000.00
2227	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5037	0422199300131	ORDEN DE PAGO N.14925 a ROSA LINDA ORELLANA POR PAGO DE SUBCIDIO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6341 POR LPS.1,500.00	1,500.00
2235	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5041	0407198700106	ORDEN DE PAGO N.14929 a MARIA ENELDINA CHACON POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6345 POR LPS.800.00	800.00
2237	GPDA	17/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5042	0407199000162	ORDEN DE PAGO N.14930 a DANNY MARLEN GUERRA POR PAGO POR SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6346 POR LPS.2,500.00	2,500.00
2239	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5043	0407198600068	ORDEN DE PAGO N.14931 a MARIA TERESA GONZALEZ PEREZ POR PAGO POR SUBCIDIO COMO PAGO DE BARRENDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 CON CHEQUE N.6347 POR LPS.2,500.00	2,500.00
2241	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5044	0407196800079	ORDEN DE PAGO N.14932 a JUAN LUIS GUERRA POR PAGO POR SUBCIDIO AL FUTBOL PARA FINAL DE CAMPEONATO SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6348 POR LPS.20,000.00	20,000.00
2245	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5046	04071998000380	ORDEN DE PAGO N.14934 a VILMA YAQUELY SANCHEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6350 POR LPS.2,500.00	2,500.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 29 de 40

2255	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5051	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14938 a CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO POR FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.6354 POR LPS.41,732.00	41,732.00
2261	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	04061975000820	ORDEN DE PAGO N.14941 a REYNALDO CONTRERAS FAJARDO POR PAGO POR COMPRA DE DOS ALCANTARILLAS CON CHEQUE N.6357 POR LPS.22,000.00	22,000.00
2265	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5056	0408199500084	ORDEN DE PAGO N.14943 a JUAN CARLOS FUENTES POR PAGO POR PAGO DE VIAJES CON CHEQUE N.6359 POR LPS.11,000.00	11,000.00
2267	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5057	0401196000613	ORDEN DE PAGO N.14944 a MARIA ERNESTINA VARGAS POR PAGO POR PAGO DE VIAJES CON CHEQUE N.6360 POR LPS.6,000.00	6,000.00
2269	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	0408197800012	ORDEN DE PAGO N.14945 a JOSE MISAEL ARDON ULLOA POR PAGO DE COMPRA DE MATERILES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONTRAPARTE USAID CON CHEQUE N.6361 POR LPS.94,515.00	94,515.00
2302	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5073	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.14960 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO POR CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.6376 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
2305	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0408199500194	ORDEN DE PAGO N.14963 A JOSUE ADONY MARTINEZ MURCIA POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROMOTOR PENAE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6379 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
2314	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.14966 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS TRASNPORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6382 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
2316	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5080	0407198300014	ORDEN DE PAGO N.14967 A SALVADOR PAZ REYES POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6383 POR LPS. 20,000.00	20,000.00
2318	GPDA	22/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5081	1409197300031	ORDEN DE PAGO N.14968 A MARIA CELEDONIA BRIZUELA POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6384 POR LPS. 2,900.00	2,900.00
2330	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5084	0407197400099	ORDEN DE PAGO N.14971 A JUAN ANGEL CHACON HERNANDEZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6387 POR LPS. 8,000.00	8,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 30 de 40

2350	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14976 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO DE UNA PARTE DE CONTRATO PENDIENTE DE PAGO MANTENIMIENTO DE VIAS (BALASTREO) ACCESO NO PAVIMENTADO UBICADO EN LA COM DE VEGA REDONDA CON CHEQUE N.6391 POR LPS. 16,000.00	16,000.00
2356	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5089	0407198200085	ORDEN DE PAGO N.14977 A SANTIAGO MALDONADO REYES POR PAGO DE CONTRATO VIAJES VARIOS CON CHEQUE N.6392 POR LPS. 50,000.00	50,000.00
2360	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	0407198500209	ORDEN DE PAGO N.14979 A DOMINGO SAAVEDRA SORIANO POR PAGO DE SUBCIDIO COMO AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6394 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
2370	GPDA	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5095	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.14983 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE COMBUSTIBLE CON CHEQUE N.6398 POR LPS. 4,500.00	4,500.00
2372	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5096	0417199300208	ORDEN DE PAGO N.14984 A BELSY SARAI CHAVEZ PORTILLO POR PAGO POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6399 POR LPS. 7,746.00	7,746.00
2374	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5097	0407197200016	ORDEN DE PAGO N.1498 A JAVIEL ANTONIO MEJIA POR PAGO POR SUBCIDIO POR GUARDABOSQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6400 POR LPS. 4,000.00	4,000.00
2400	GPDA	5/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5099	0407197600008	ORDEN DE PAGO N.14987 A CRISTOBAL PEREZ BUESO POR PAGO POR PLANILLA CON CHEQUE N.6402 POR LPS. 27,000.00	27,000.00
2411	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5104	0407197900098	ORDEN DE PAGO N.14991 A FILIBERTO CHACON HERNANDEZ POR PAGO POR SUBCIDIO POR APOORTE PAR COMPRA DE CALLEJON UBICADO EN EL BARRIO EL CAMPO EN LA COM. DE SAN ANTONIO CHEQUE N.6406 POR LPS. 5,000.00	5,000.00
2416	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	04071965001021	ORDEN DE PAGO N.14993 A AROLD ALVARADO ROMERO POR PAGO POR SUBCIDIO DE VARIOS VIAJES POR TRASLADO DE GUIAS DE FAMILIA Y TRASLADO DE PACIENTES COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6410 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
2434	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5114	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15001 A CARMEN IDALMI RAMOS PEREZ ALCALDESA POR PAGO DE LA SEGURIDAD DE LA SEÑORA ALCALDESA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCT. 2021 CHEQUE N.6418 POR LPS.24,000.00	24,000.00
2440	GPDA	15/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5117	04072002000970	ORDEN DE PAGO N.15004 A BAYRON KALEB HERNANDEZ GUERRA POR PAGO DE CONTRATO POR PROMOTOR UMSAN/DEL CHEQUE N.6421 POR LPS. 7,000.00	7,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 31 de 40

2446	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0407194900030	ORDEN DE PAGO N.15005 A GILBERTO SAAVEDRA POR PAGO POR SUBCADIO POR AYUDA SOCIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHEQUE N.6422 POR LPS. 7,500.00	7,500.00
2498	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5134	0407198900038	ORDEN DE PAGO N.15021 A JOSE SALVADOR ARITA MEJIA POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO TEMPORAL TECNICO UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2021 CHEQUE N.6438 POR LPS. 7,000.00	7,000.00
2502	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	0407199900092	ORDEN DE PAGO N.15022 A CARLOS ANDRES MARTINEZ RAMOS POR PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO MOTORISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A?O 2021 CHEQUE N.6439 POR LPS. 10,000.00	10,000.00
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 SUBCADIO 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 SUBCADIO 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 SUBCADIO COMO AYUDA SOCIAL CHEQUE N.6458 POR LPS.1,200.00	1,200.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 32 de 40

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 OCYUBRE 2021 CHEQUE N.6461 POR LPS.4,000.00	4,000.00
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 33 de 40

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	
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	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 34 de 40

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	
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	RPGD	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	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 35 de 40

2799	GPDA	20/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5244	04072002000990	ORDEN DE PAGO N.15141 A JOSE ANGEL MEJIA POR PAGO DE PLANILLA DE TRABJO 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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 36 de 40

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 ALCANTARIILLAS 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
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



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 37 de 40

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
2939	GPDA	1/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5312	0408196400064	ORDEN DE PAGO N.15210 A MARIA TRINIDAD MADRID MELGAR POR PAGO POR REALIZACION DE TAMALES CON CHEQUE N.6614 POR LPS. 30,000.00	30,000.00
2941	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	0407197600144	ORDEN DE PAGO N.15211 A LORENA ARGENTINA TOLEDO POR PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ELABORACION DE BOLSAS SOLIDARIAS CON CHEQUE N.6615 POR LPS. 109,070.00	30,000.00
2943	GPDA	2/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0408197500046	ORDEN DE PAGO N.15212 A SAUL MOISES DUBON POR PAGO DE ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6616 POR LPS. 150,000.00	105,000.00
2949	GPDA	3/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5317	0407195000008	ORDEN DE PAGO N.15215 A MARIA ELISA GONZALEZ POR PAGO DE SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6619 POR LPS. 1,500.00	1,500.00
2971	GPDA	6/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5328	0407198600035	ORDEN DE PAGO N.15225 A JOSE ABEL MEDINA CRUZ POR PAGO DE PLANILLA DE TRABAJO LIMPIEZA Y CUNETEO DE CALLES EN LA COM. DE SAN ANTONIO CON CHEQUE N.6629 POR LPS. 8,000.00	8,000.00
2977	GPDA	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	0416199300098	ORDEN DE PAGO N.15228 A YANI YORLENI RAMOS ESCOBAR POR PAGO DE VIATICOS POR SUBCIDIO POR AYUDA SOCIAL CON CHEQUE N.6632 POR LPS. 3,500.00	3,500.00
2980	GPDA	8/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5333	0407195300101	ORDEN DE PAGO N.15230 A MERCEDES MEJIA POR PAGO DE SUBCIDIO A EDUCACION PARA CENTRO BASICO CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2021 CON CHEQUE N.6634 POR LPS. 10,500.00	7,500.00
3056	GPDA	16/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	04072002000970	ORDEN DE PAGO N.15245 A BAYRON KALEB HERNANDEZ GUERRA POR PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS CON CHEQUE N.6650 POR LPS.7,000.00	7,000.00
3123	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5369	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15266 A LA CARMEN IDALMI RAMOS POR PAGO DE LA SEGURIDAD PERSONAL DE LA ALCALDESA MES DE DICIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6671 POR LPS. 12,000.00	12,000.00
3125	GPDA	22/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	0407199200039	ORDEN DE PAGO N.15267 A ELMER ADGARDO BARAHONA POR PAGO DE SUBCIDIO A SALUD MES DE DICIEMBRE 2021 CON CHEQUE N.6672 POR LPS. 7,000.00	6,000.00
3137	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15270 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO DE FACTURAS VARIAS Y AYUDAS SOCIALES VARIAS CON CHEQUE N.6675 POR LPS. 35,495.00	30,000.00



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 38 de 40

3151	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	04081983001244	ORDEN DE PAGO N.15272 A ELVIS NAPOLEON ARDON ULLOA POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE DICHO VALOR FUE RETIRADO DIRECTAMENTE DEL BANCO POR DEMANDA INTERPUESTA POR EL DEUDOR CON CHEQUE N.6677 POR LPS. 886,175.00	886,175.00	
3154	RGPD	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5376	04081983001244	ORDEN DE PAGO N.15272 A ELVIS NAPOLEON ARDON ULLOA POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE DICHO VALOR FUE RETIRADO DIRECTAMENTE DEL BANCO POR DEMANDA INTERPUESTA POR EL DEUDOR CON CHEQUE N.6677 POR LPS. 886,175.00		886,175.00
3155	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1224	04081983001244	ORDEN DE PAGO N.15273 A ELVIS NAPOLEON ARDON ULLOA POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE DICHO VALOR FUE RETIRADO DIRECTAMENTE DEL BANCO POR DEMANDA INTERPUESTA POR EL DEUDOR POR LPS. 886,175.00	886,175.00	
3161	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5379	0407198000159	ORDEN DE PAGO N.15276 A CARLOS OMAR BARAHONA CORTES POR PAGO POR DE ACARREO DE MATERIAL PIEDRA Y ARENA Y ACARREO DE BLOQUES Y CANALETA CON CHEQUE N.6680 POR LPS. 8,000.00	8,000.00	
3163	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5380	0423198500078	ORDEN DE PAGO N.15276 A ADA ARGENTINA MEJIA POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6680 POR LPS. 51,546.00	51,546.00	
3165	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5381	0407196600006	ORDEN DE PAGO N.15277 A MARTA GOMEZ POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR ALIMENTACIONES VARIAS CON CHEQUE N.6681 POR LPS. 20,715.00	20,715.00	
3167	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	13051995002094	ORDEN DE PAGO N.15278 A MIRNA LETICIA PERDOMO CRUZ POR PAGO POR DEUDA PENDIENTE POR BOLSAS SOLIDARIAS VARIAS CON CHEQUE N.6682 POR LPS.250,000.00	250,000.00	
3169	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0403198500115	ORDEN DE PAGO N.15279 A BRENDA MARIBEL SORISNO POR PAGO POR DE SUBSIDIO A SALUD A LOS CENTROS DE LOS DIFERENTES COMUNIDADES CON CHEQUE N.6683 POR LPS.180,000.00	10,000.00	
3171	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0407197900066	ORDEN DE PAGO N.15280 A CARMEN IDALMI RAMOS ALCALDESA POR PAGO POR DE FACTURAS VARIAS CON CHEQUE N.6684 POR LPS.104,070.30	50,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 39 de 40

3174	GPDA	29/12/2021	REGULARIZACION GASTOS	1225	04081983001244	ORDEN DE PAGO N.15281 A ELVIS NAPOLEON ARDON POR PAGO POR DE DEUDA PENDIENTE PAGO DE ONORARIOS DE LA ABOGADA AURA ELISA SABILLON POR DEMANDA EFECTIVO QUE FUE RETIRADO DIRECTAMENTE DEL BANCO POR LPS.221,543.75	221,543.75	
3176	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5385	0407197800194	ORDEN DE PAGO N.15281 A CONCEPCION VASQUES POR PAGO POR DE ALIMENTACIONES VARIAS VARIAS CON CHEQUE N.6685 POR LPS.15,000.00	15,000.00	
3178	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5386	0407197100124	ORDEN DE PAGO N.15282 A ADA LUZ RAMOS POR PAGO POR DE ALIMENTACIONES VARIAS VARIAS CON CHEQUE N.6686 POR LPS.15,000.00	15,000.00	
3185	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0422199200062	ORDEN DE PAGO N.15285 A JOSE ORLANDO ALVARADO POR PAGO POR DE SUBCIDIO A EDUCACION CON CHEQUE N.6690 POR LPS.16,000.00	16,000.00	
3187	GPDA	29/12/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0408199100010	ORDEN DE PAGO N.15286 A MAYRON RENE AMADOR POR PAGO POR DE VIAJRS VARIOS CON CHEQUE N.6691 POR LPS.20,000.00	20,000.00	
3207	CCEF	31/12/2021	CIERRE CONTABLE	6		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2021		8,441,174.61
TOTAL:							9,658,098.69	9,658,098.69
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/12/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2022

Hora: 08:30 p.m.

USUARIO: OV.PEREZ

Pagina: 40 de 40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1