



Honduras C.A.

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

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora: 11:04 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

Auxiliar 2:
 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1736	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18973	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar, por fact. 254,251 por compra de 2 ataudes donada a eugenia izaguirre del chiflon y candido bustillo del bo. La ceiba .S/OP 26519 y ch 00008917	6,550.00	
1736	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18973	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar, por fact. 254,251 por compra de 2 ataudes donada a eugenia izaguirre del chiflon y candido bustillo del bo. La ceiba .S/OP 26519 y ch 00008917	13,000.00	
TOTAL:							19,550.00	0.00
SALDO:							19,550.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 11:04 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 06/05/2021

Hora: 11:05 a.m.

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

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
1664	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18955	1701199101229	Pago a Patricia Aguilera, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26501 y ch 00008899	5,990.98	
1666	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18956	1701200200424	Pago a Kelin Vijil, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26502 y ch 00008901	5,990.98	
1668	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18957	17019010321300	Pago a Ricci Cruz, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26503 y ch 00008902	4,279.27	
1734	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18972	1701199701810	Pago a Alba Aviles, como empleada por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de octubre del 2020. s/OP 26518 y ch 00008916	4,279.27	
1752	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18978	0611198700390	Pago a Angel Castillo, como empleado por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. s/OP 26528 y ch 000008924	5,990.98	
1778	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18991	1701196701082	Pago a Ma. Martinez, como empleado por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. S/OP 26543 y ch 00008937	4,279.27	
1802	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19003	1701199502060	Pago a Katerine Velasquez, como empleado por hora en actividades de reforestacion/ limpieza de calles, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. S/OP 26556 y ch 00008950	5,990.98	
1838	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19011	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados por hora; en actividades de reforestacion/limpieza de calles; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 s/OP 26563 y debito bancario	4,279.27	
TOTAL:							41,081.00	0.00
SALDO:							41,081.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 06/05/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1740	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18975	0601197000193	Pago a Jose Ortega, por contrato como medico general y cirujias menores en la clinica del diabetico, correspondiente al mes de marzo 2021. quedando saldo lps 198,000.00..s/OP 26523 y ch 0008921	22,000.00	
1758	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18981	1701196200566	Pago a Victor Flores, por reembolso de facturas no. 5622 para el llenado de 8 cilindros de Oxigeno para ser utilizados en el triaje municipal frente a parque manuel Bonilla.Apoyando la salud del mpio,S/OP 26532 y ch 00000149	4,400.00	
1760	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18982	17011980032159	Pago a Plutarco Vega,por compra de 40 galones de Combustible para uso de motocarga, correspondiente al mes de abril para la recoleccion de desechos de casco urbano de nacaome. S/OP 26533 y ch 00008927	3,871.20	
1762	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18983	1701198102806	Pago a Gloria Aguilar,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26534 y ch 00008928	1,500.00	
1764	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18984	1701198700388	Pago a Saira Bonilla,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26535 y ch 00008929	1,000.00	
1766	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18985	0105198500757	Pago a Jose Santos,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26536 y ch 00008930	3,600.00	
1768	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18986	17019010321300	Pago a Katherine Hernandez,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26537 y ch 00008931	3,500.00	
1770	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18987	1709197500246	Pago a Pedro Aguilera,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26538 y ch 00008932	3,500.00	
1772	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18988	1701198300996	Pago a Emelia Barahona ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26539 y ch 00008933	2,500.00	
1774	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18989	1701195500063	Pago a Maria Canales ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26540 y ch 00008934/Pago a Alba Fuentes ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26541 y ch 00008935	6,000.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2021

Hora: 11:13 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1776	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18990	1709195900023	Pago a Alvaro Oseguera ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26542 y ch 00008936	3,800.00	
1792	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18998	1701197300626	Pago a Norma Martinez ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26551 y ch 00008945	2,000.00	
1794	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18999	17019010321300	Pago a Elmerson Carcamo ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26552 y ch 00008946	2,000.00	
1796	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19000	0601199102945	Pago a Fatima Munguia ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26553 y ch 00008947	2,000.00	
1798	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19001	0601199100398	Pago a Yeni Rodriguez ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26554 y ch 00008948	2,000.00	
1800	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19002	0601198204019	Pago a Franklin Aguilera ,como gastos para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26555 y ch 00008949	3,500.00	
1822	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19004	1706198102292	Pago a Beronica Lezama, como ayuda que se le da para compra de laminas para el mejoramiento de su vivienda , ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26557 y ch 00008951	2,600.00	
1824	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19005	0511198901553	Pago a Darwin Cerna, como ayuda que se le da para compra de laminas para el mejoramiento de su vivienda , ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26558 y ch 00008952	3,000.00	
1826	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19006	1701198300058	Pago a Martina Anariba, como ayuda que se le da para compra de laminas para el mejoramiento de su vivienda , ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26559 y ch 00008953	2,500.00	
1828	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19007	1709196900204	Pago a Rosa Cruz, como ayuda que se le da para compra de laminas para el mejoramiento de su vivienda , ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 26560 y ch 00008954	3,500.00	
1830	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19009	1709198000099	Pago a Merlin Ortez, como ayuda que se le da para compra de laminas para el mejoramiento de su vivienda , ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 26561 y ch 00008955	2,400.00	
TOTAL:							81,171.20	0.00
SALDO:							81,171.20	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 11:13 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Emisión: 06/05/2021

Hora: 11:10 a.m.

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

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
 0

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
1664	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18955	1701199101229	Pago a Patricia Aguilera, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26501 y ch 00008899	5,990.98	
1666	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18956	1701200200424	Pago a Kelin Vijil, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26502 y ch 00008901	5,990.98	
1668	GPDA	20/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18957	17019010321300	Pago a Ricci Cruz, como empleado por hora en actividades de reforestacion; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 .S/OP 26503 y ch 00008902	4,279.27	
1734	GPDA	23/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18972	1701199701810	Pago a Alba Aviles, como empleada por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de octubre del 2020. s/OP 26518 y ch 00008916	4,279.27	
1752	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18978	0611198700390	Pago a Angel Castillo, como empleado por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. s/OP 26528 y ch 000008924	5,990.98	
1778	GPDA	26/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	18991	1701196701082	Pago a Ma. Martinez, como empleado por hora en actividades de reforestacion, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. S/OP 26543 y ch 00008937	4,279.27	
1802	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19003	1701199502060	Pago a Katerine Velasquez, como empleado por hora en actividades de reforestacion/ limpieza de calles, correspondiente al mes de Noviembre del 2020. S/OP 26556 y ch 00008950	5,990.98	
1838	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	19011	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados por hora; en actividades de reforestacion/limpieza de calles; correspondiente al mes de Noviembre del 2020 s/OP 26563 y debito bancario	4,279.27	
TOTAL:							41,081.00	0.00
SALDO:							41,081.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021
Hora: 11:10 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1