



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: **Debito** 320,352.08 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A. **Auxiliar 2:** 21-340-002035-6 Cuenta de Transferencia Ahorro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1980	PAIP	2/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	99	06099995201032	Transferencia de Gobiernos locales recibida de los meses de enero, febrero y marzo del año 2021	4,902,696.75	
2033	PAIP	4/8/2021	INGRESO BANCARIO	72	08019995140489	Pago de intereses bancarios del mes de julio del año 2021.	188.55	
2039	APAI	5/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	95	06099995201032	Abono de transferencia del mes de Octubre del año 2020.		199,999.98
2041	PAIP	5/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	100	06099995201032	Abono de transferencia de gobierno central del mes de octubre 2020.	199,999.98	
2042	TECB	6/8/2021	OPERACION BANCARIA	63		traslado de saldo entre cuentas		2,500,000.00
2043	TECB	6/8/2021	OPERACION BANCARIA	64		traslado de saldo entre cuentas		800,000.00
2199	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5314	08019995140489	pago a cuota #39 de prestamo N° 501696054 QUE LA MUNICIPALIDAD TIENE CON EL BANCO DEL PAIS		250,000.00
2201	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5313	08019995140489	pago a cuota de interes a prestamo N° 501696054 QUE LA MUNICIPALIDAD TIENE CON EL Banco del Pais		11,328.04
2302	TECB	9/8/2021	OPERACION BANCARIA	65		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		500,000.00
2310	PAGP	11/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5429	08019995140489	PAGO A CUOTA DE INTERESES A PRESTAMO N° 501696054 QUE LA MUNICIPALIDAD TIENE CON BANPAIS		22,317.93
2429	TECB	27/8/2021	OPERACION BANCARIA	66		traslado de saldo entre cuentas		100,000.00
TOTAL:							5,102,885.28	4,383,645.95
SALDO:							1,039,591.41	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común
Auxiliar 1:
9 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.

Auxiliar 2:
11-601-000221-6 Cuenta Única del Tesoro

Saldo Inicial: **Debito** 638,573.82 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1999	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1276		Ingresos diarios percibidos del día 01/07/2021.	6,253.25	
2000	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1277		Ingresos diarios percibidos del día 02/07/2021	2,559.78	
2002	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1279		Ingresos diarios percibidos al día 05/07/2021.	2,293.07	
2003	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1280		Ingresos diarios percibidos al día 06/07/2021	2,223.94	
2004	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1281		Ingresos diarios percibidos del día 07/07/2021	3,394.36	
2006	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1283		Ingresos diarios percibidos del día 08/07/2021	6,455.85	
2008	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1285		Ingresos diarios percibidos del día 09/07/2021	9,089.66	
2010	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1287		Ingresos diarios percibidos del día 12/07/2021	2,482.65	
2012	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1289		Ingresos diarios percibidos del día 13/07/2021	2,073.58	
2013	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1290		Ingresos diarios percibidos del día 14/07/2021	3,399.90	
2014	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1291		Ingresos diarios percibidos del día 15/07/2021	1,495.32	
2015	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1292		Ingresos diarios percibidos del día 16/07/2021	2,547.23	
2016	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1293		Ingresos diarios percibidos del día 19/07/2021	2,091.73	
2017	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1294		Ingresos diarios percibidos del día 20/07/2021	1,451.19	
2018	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1295		Ingresos diarios percibidos del día 21/07/2021	860.00	
2019	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1296		Ingresos diarios percibidos del día 22/07/2021	1,851.46	
2020	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1297		Ingresos diarios percibidos del día 23/07/2021	1,740.00	
2021	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1298		Ingresos diarios percibidos del día 26/07/2021	3,265.05	
2023	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1300		Ingresos diarios percibidos del día 27/07/2021	2,280.00	
2034	DINP	4/8/2021	INGRESO DE CAJA	1301		Ingresos diarios percibidos del día 28/07/2021	9,602.86	
2036	DINP	4/8/2021	INGRESO DE CAJA	1303		Ingresos diarios percibidos del día 29/07/2021	108,284.66	
2037	DINP	4/8/2021	INGRESO DE CAJA	1304		Ingresos diarios percibidos del día 30/07/2021	115,858.43	
2042	TECB	6/8/2021	OPERACION BANCARIA	63		traslado de saldo entre cuentas	2,500,000.00	
2043	TECB	6/8/2021	OPERACION BANCARIA	64		traslado de saldo entre cuentas	800,000.00	
2045	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5241	0609198900847	apoyo para gastos funebres para la fallecida Martha Vilma Garcia y se le entrego a su hija Elda Vanessa Estrada de la col.5 de junio Namasigue con ch.10229632		15,000.00
2047	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5242	0609199000317	apoyo para gastos funebres para el fallecido Jose Abel Ochoa y se le entrego al joven Luis Miguel Ochoa de la aldea de san jeronimo con ch.10229633		5,000.00
2049	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5427	08019999406510	pago de comisiones bancarias cuenta de cheque n° 116010002216 BANTRAB mes de julio por cargos de transferencia recibida		15.00
2051	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5426	08019995140489	cargo a comision por bajo promedio que la municipalidad maneja con el banco del pais con la cuenta n°01-340-000258-4		100.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 06/09/2021
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

2053	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5425	08019995140489	pago de ley poblacional por transferencia recibida cuenta de cheque n°01-340-000258-4 BANPAIS mes de julio por debito a la cuenta	11,092.00
2055	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5424	08019995140489	pago de impuesto sobre la renta cuenta de ahorro n°21-340-002035-6 BANPAIS de los interes que genera	12.97
2057	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5423	08019995140489	pago de ley poblacional por transferencia recibida cuenta de ahorro n°21-340-002035-6 BANPAIS mes de julio por debito a la cuenta	548.00
2059	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5422	08019995140489	pago de comisiones bancarias mes de julio cuenta de ahorro n° 21-340-002035-6 BANPAIS por cargos de transferencias recibidas	60.00
2061	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5421	0609199000160	apoyo para octagonal de futbol ala club Deportivo Pumas aldea yoloran para su feria Patronal con ch.10229837	4,000.00
2063	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5420	0609198600524	apoyo para realizarse examenes a la joven Ilci Magdalena Varela del Barrio el Japon Namasigue con ch.10229836	5,000.00
2065	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5418	0601199200072	pago de dos meses marzo y abril a la maestra Kenia Magdalena Martinez que labora en el centro de educacion Basica 7 de mayo con ch.10229834	10,000.00
2067	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5417	0609196800013	apoyo economico para la construccion del techo de su vivienda al señor Andres Benites Briceño de la aldea san BERNARDO CON CH.10229833	5,000.00
2069	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5415	0609197400436	pago de tres meses febrero,marzo y abril del año 2020 a la aseoadora Rosa Marlenis Mercado del centro educativo Jose Trinidad Cabañas de la aldea san Francisco con ch.10229832	7,500.00
2071	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5414	0609197400285	pago de tres meses marzo,abril y mayo del año 2020 a la educadora Iris Yolani Escobar del CCEPRB Gracias Adios de la comunidad de las pilitas aldea san Francisco con ch.10229830	6,000.00
2073	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5413	0609198200862	pago de dos meses junio y julio ala conserje del centro de salud de jacalito al joven Antonio Adolfo Carrasco con ch.10229829	15,000.00
2075	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5412	0601196300744	pago de tres meses febreo,marzo,y abril del año 2020 al vigilante Pablo Eladio Cerrato de la escuela 18 de noviembre de la comunidad de los prados n°2 aldea san jeronimo con ch.10229828	7,500.00
2077	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5411	0601199401607	pago del mes de mayo del año 2020 a la maestra Mamalia Patricia Canales que labora en el centro de educacion basica 7 de mayo con ch. 10229827	5,000.00
2079	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5410	0609198300183	pago de tres mesesmarzo,abril ,mayo del año 2020 a la voluntaria en el cepreb PAZ Y union de la comunidad el Carrizal la señora Iris ONEYDA Maradiaga cobn ch.10229826	6,000.00
2081	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5409	0606199500312	pago de tres meses marzo,abril,y mayo del año 2020 a la maestra Celena Yudiith Maldonado que laboro en la escuela Jose CECILIO DEL VALLE de la comunidad de Montecristo aldea san Bernardo con ch.10229825	15,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 06/09/2021
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

2083	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5408	0609198200862	pago del mes de mayo del año 2020 a la maestra Mary Lizeth Aguilera que laboro en la escuela 12 de noviembre de la comunidad de la constancia con ch.10229824	5,000.00
2085	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5407	0609198600035	Pago de tres meses marzo,abril y mayo del año 2020 a la maestra Nora esperanza Cruz que labora en el centro de educacion pre basica Claudia Elena Oviedo de la aldea de san jeronimo con ch.10229823	15,000.00
2087	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5406	0601198603138	pago del mes de mayo del año 2020 al maestro Omar Antonio Martinez que labora en el centro basico Leticia sierke de Mondragon en la comunidad de las Marias aldea Tierra Blanca con ch.10229822	6,000.00
2089	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5405	0609199000413	pago de dos meses septiembre y octubre del año 2019 al maestro jose Cornelio Saucedo que labora en el instituto Nmasigu con ch.10229821	10,000.00
2091	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5404	0609198200862	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Lus Clarita Catin con ch.10229820	25,200.00
2093	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5402	0601196400906	pago de tres meses,febrero,marzo y abril a la aseadora de la escuela Rural Mixta Union y Esfuerzo de la comunidad de la Danta a la señora Trinidad Ochoa Garcia con ch.10229817	6,000.00
2095	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5401	0609197300483	apoyo para la compra de medicamento al señor Santos Quintin Mercado de la col.7 de mayo aldea Tierra Blanca con ch10229816	2,000.00
2097	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5399	0601199303878	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Keyla Grissel Vasquez con ch.10229814	25,200.00
2099	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5395	0609198200016	apoyo para la compra de medicamento para su mama Maria Ester Blandin y se le entrego a su hija Jenny Selenia Betanco de la col. 5 de junio Namasigue con ch.10229810	2,500.00
2101	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5394	0609199400606	pago de dos meses junio y julio a la asistente de la oficina de la mujer a la joven Yasiris Yolibeth Carcamo con ch.10229809	15,000.00
2103	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5393	0609198200862	pago del mes de junio a asistente de la oficina de la mujer a la joven Karen Yricsa Maradiaga con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes (Lps.1250.00) con ch.10229808	8,750.00
2105	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5392	0609198200862	pago de tres meses abril,mayo y junio al tecnico de extensiones superficiales del departamento de catastro al joven Osmar Enrique Armas con ch.10229807	22,500.00
2107	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5391	0609197600444	apoyo para la compra de medicamento al señor Jose Medina Darce de la col.5 de junio Namasigue con ch.10229806	3,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 06/09/2021
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

2109	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5386	0609196400408	pago de cuatro meses marzo,a junio al vigilante del cementerio General de Namasigue al señor Angel Jarquin Ayala con ch.10229800	8,000.00
2111	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5385	0601199002108	apoyo para la compra de dos clavos para su hijo hermano Alexis Jose Osorto y se le entrego a la joven Anabel osorto de la comunidad Los Rincones con ch.10229799	11,000.00
2113	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5382	0609198101964	apoyo para realizarle un examen tac cerebral a su hija Yasuri Nieto y se le entrego a su mama Luz Amparo ordoñez de la aldea de yoloran con ch.10229796	2,000.00
2115	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5379	0609199100519	apoyo economico para construir una cocina ala joven Eduin Samuel Salinas de la col. Nuevo EsfuerzonNmasigue con ch.10229793	10,000.00
2117	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5378	0609197000310	apoyo para la compra de medicamento para su hijo Lauren Armando Gonzales y se le entrego a su mama Xiomara Yamileth Blandin de la col. Nuevo Esfuerzo Namasigue con ch.10229792	6,000.00
2119	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5377	0609199100586	apoyo para la compra de alimentos para gastos funebres con ch.10229791	47,955.74
2121	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5374	0601198204097	pago de siete meses enero a julio a la conserje del centro de salud de san Bernardo a la señora Liliana Mercedes Sanchez con ch.10229789	42,000.00
2123	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5373	0609199700156	pago de 7 meses de enero a julio al vigilante de la municipalidad y plaza municipal en la jornada diurna al joven Alexis Mariano Hernandez con ch.10229788	50,146.32
2125	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5372	0609196100172	primer aporte municipal para capital semilla a emprendedoras de producto de panaderia y mas al grupo de mujeres mi bendicion del Barrio Santa Ana se le entrego a la señora Blanca Lidia Armas con ch.10229787	17,202.00
2127	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5370	0609197900950	compra de cuarto llantas y reparacion de la ambulancia Municipal con ch.10229785	17,972.75
2129	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5363	0609197800690	Viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a entregar documentacion del primer trimestre del año 2021 a la secretaria de Gobernacion, Justicia y Decentralizacion al Secretario Municipal Allan Giovanni Maradiaga con ch.10229778	2,000.00
2131	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5362	0609197400213	Viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a entregar documentacion del primer trimestre del año 2021 a la secretaria de Gobernacion, Justicia y Decentralizacion ala Gerente Financiero Jose Luis Obando con ch.10229777	1,500.00
2133	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5361	0609195700223	pago de tres meses marzo,abril y amy del año 2020 a la aseadora de la escuela Jose Raul Veroy de la comunidad de las pilitas aldea san francisco a la señora Calixta Emilia Jarquin con ch.10229776	7,500.00
2135	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5360	0609197900615	apoyo para realizarse exámenes medicos ala señor Jose Tomas Lindo de la aldea san Rafael con ch.10229775	7,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

2137	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5359	0609197600300	la corporacion acuerdo apoyar ala señor Nezon Otilio Guevara para la preparacion de tecnico de futbol el cual servira de apoyo a jovenes y niñas del municipio y asi fomentar el deporte con ch.10229774	25,000.00
2139	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5356	06019003192314	compra de dos mil tarjetas unicas de contribuyente para el departamento de control Tributario y 15 talonarios de recibo para el departamento de tesoreria con ch.10229771	9,752.00
2141	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5355	0609198001102	apoyo para la compra de medicamento ala señor Jose Francisco Corrales de la comunidad de Posa Grande con ch.10229770	3,000.00
2143	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5354	0609197600586	apoyo para la compra de medicamento ala señor Rodolfo Rodriguez de la comunidad de san Agustin aldea san Rafael con ch.10229769	5,000.00
2145	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5353	0609198200862	pago de planilla a personal de salud que trabajan en diferentes centros de salud del municipio medicos,enfermeras ,conserjes,aseadoras,vigilantes meses de septiembre,octubre y noviembre del año 2020	896,000.00
2147	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5352	08019999406510	pago de comision por transferencia realizada a la cuenta de WAN PENG DE HONDURAS S.A C.V por compra de cemento	20.00
2149	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5350	0609193900046	pago por demanda de alimento por la via del proceso abreviado en su contra al señor Jose Luis Obando para alimentacion de su madres de junio a la señora Maria Otilia Guido con ch.10229768	1,500.00
2151	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5349	0609197700607	pago por demanda de alimento por la via del proceso abreviado en su contra ala señor Jose Luis Obando mes de junio se le entrego a la señora Doris Elena Muñoz con ch.10229767	3,000.00
2153	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5348	0601199400761	pago de planillas de limpieza de calles en la comunidad de altamira del 14 al 18 de junio responsable Elsy Roxana Lopez Velasquez con ch.10229766	18,000.00
2155	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5347	0609195900222	pago de planilla por limpieza de calle en la aldea de tierra Blanca del 17 al 21 de mayo responsable Rigoberto Peralta Gomez con ch10229765	15,000.00
2157	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5344	0609196600172	pago del mes de mayo al vigilante de la Biblioteca al señor Pedro Pablo Carrasco Estrada con ch.10229761	6,000.00
2159	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5343	0606198000787	pago del mes de mayo ala vigilante de la municipalidad ala señor Saibi Andony Cadalso Cabrera con ch.10229760	7,163.76
2161	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5342	0609197100197	apoyo para realizarle examenes medicos a la señora Lucia Mercado Peralta de la comunidad el quebracho con ch.10229759	10,000.00
2163	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5341	0609198200862	pago de cinco meses a junio del año 2020 a la aseoadora del centro de educacion Pre-Basico Teresa Regña de la comunidad el carmen 33 a la joven Lizeth Gomez con ch.10229758	5,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2165	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5340	0609196200147	apoyo para la compra de medicamento a asu hijo Jose Luis Gomez y se le entrego a su papa Modesto Gomez Herrera de la comunidad de Santa Irene con ch.10229757	1,500.00
2167	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5336	0609197500464	pago de dos meses mayo y junio programa Fuerza Honduras descritas las funciones en las clausulas segunda del contrato firmado a la Erika Edelmira Jarquin con ch.10229752	25,200.00
2169	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5334	0607198501106	pago de tres meses febrero,marzo y abril por publicidad anunciando obras y proyectos de la municipalidad ala periodista selvin Jonas Euceda con ch.10229750	9,000.00
2171	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5333	0609198200862	apoyo para compra de medicamento a la señora Betulia Oviedo Mendez de la comunidad de colonia 7 de mayo comunidad de tierra Blanca con ch.10229749	3,000.00
2173	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5332	0609199500352	apoyo para compra de medicamento a la señora Blanca Lizeth Escalante Vialobos de la comunidad la cabaña con ch.10229748	5,000.00
2175	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5330	0609199300280	pago de tres meses marzo,abril y mayo año 2020 a la maestra Idalia Oneyda Martinez Baca que labora en la Escuela Jose CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DEL Obraje con ch.10229745	15,000.00
2177	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5328	0609199600539	pago de tres meses mayo,junio y julio a la aseadora Lilian Meraris Corrales que labora en el centro de salud de Obraje con ch.10229742	9,000.00
2179	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5327	0609198500282	apoyo economico para gastos funebres para el fallecido Guadalupe Guillermina Gomez y se le entrego a su hijo Victor Manuel Gomez de la comunidad de Santa Irene con ch.10229713	7,000.00
2181	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5326	0609196400351	pago del mes de julio por alquiler del vehiculo al alcalde Municipal dado en el punto de acta numero 32 con ch.10229712	20,000.00
2183	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5325	0609199100149	apoyo para octagonal de futbol ala club deportivo Santa Ana Junior de la aldea de yoloran para su feria patronal y se le entrego al presidente Rene Antonio Corrales con ch.10229711	4,000.00
2185	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5323	0609198700063	pago de dos meses mayo y junio programa Fuerza Honduras descritas las funciones en las clausulas segunda del contrato firmado a la enfermera Doris Anabel Blandin Zepeda con ch.10229708	25,200.00
2187	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5322	0609199300199	pago de dos meses mayo y junio programa Fuerza Honduras descritas las funciones en las clausulas segunda del contrato firmado a la enfermera Yeny Patricia Maradiaga Salinas con ch.10229707	25,200.00
2189	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5321	0609198200862	pago de dos meses mayo y junio programa Fuerza Honduras descritas las funciones en las clausulas segunda del contrato firmado a la enfermera Nuris Yulisa Alvarez Canales con ch. 10229706 con ch.10229707	25,200.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2191	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5320	0609198500593	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Betulia Oviedo Martinez con ch.10229705	25,200.00
2193	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5319	0609198200862	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Edith Roxana Gonzales Zepeda con ch.10229704	25,200.00
2195	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5318	0609198200862	apoyo para octagonal de futbol de la comunidad el chaguiton y se le entrego ala joven Hermis Antonio Escobar Corrales con ch.10229703	10,000.00
2197	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5315	0609198200862	pago de tres dietas dos ordinarias y una extraordinaria a los regidores de esta municipalidad mes de junio	91,875.00
2203	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5312	0609198300859	apoyo para realizarse exámenes medicos a la señora Leyla Kelita Betancourth el carrizal con ch 10229700	4,000.00
2205	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5311	0601199210880	apoyo para realizarle una cirugia a su papa Jose Santos Amador y se le entrego a su hija Oneyda Estela Amador de la comunidad de Jacalito aldea de namasigue con ch.10229699	6,000.00
2207	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5310	0609196400241	apoyo para la compra de medicamento ala señor Asuncion Lagos Gomez de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229698	3,000.00
2209	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5285	0601198204329	pago de olanilla por limpieza del rio Namasigue del 21 al 26 de junio y del 28 de junio al 3 de julio responsable Lidia Yajaira del socorro Castro con ch.10229672	42,600.00
2211	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5309	0609198200288	apoyo para la compra de medicamento ala señor Amicael Peralta Zepeda de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229697	3,000.00
2213	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5308	0609198200862	apoyo para la compra de medicamento ala señor Demetrio Antonio Peralta Peralta de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229696	3,000.00
2215	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5307	0609198402238	apoyo para la compra de medicamento a la señora Dilcia Patricia Peralta Mesa de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229695	3,000.00
2217	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5306	0609198700731	ayuda economica para la compra de medicamento a la señora Olga Yadira Herrera Peralta de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229694	3,000.00
2219	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5305	0609198101529	apoyo para la compra de medicamento ala señor Nathanael Muñoz Gomez de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229693	3,000.00
2221	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5304	0609198200862	apoyo para la compra de medicamento al señor Delin Samuel Muñoz Gomez de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229692	3,000.00
2223	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5303	0609198200862	apoyo para compra de medicamento al joven Luis Miguel Herrera Peralta de la comunidad de Tierra Blanca con ch. 10229691	3,000.00
2225	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5302	0609197500417	apoyo para la compra de medicamento al señor Jorge yovany Gomez de la comunidad de Tierra Blanca con ch.10229690	3,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

2227	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5289	0609199801206	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Jose Armando Medina con ch. 10229676	21,000.00
2229	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5244	0609198200862	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Reyna Esperanza Linarez de la colonia 18 de noviembre de la comunidad de los Prados aldea san jeronimo con ch.10229635	4,000.00
2231	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5246	0609198200862	compra de 500 mosaicos rival rojo proyecto construccion de dos aulas escolares Escuela 28 de junio Nueva union San Bernardo con ch.10229637	6,750.00
2233	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5247	06019008128560	compra de materiales e insumos para habilitacion de oficinas y baños en el edificio Municipal con ch.10229638	5,495.48
2235	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5248	0609198300788	apoyo para la compra de medicamento al señor Wilfredo Oviedo Morales de Namasigue centro con ch.10229639	3,000.00
2237	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5251	0609198401501	apoyo para realizarle operación de labio leporino a su hija Angie Fabiola Zepeda y se le entrego a su papa Ulices Zepeda de la col.7 de mayo con c10229642	5,000.00
2239	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5301	0609197900124	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Alidad Radis Blandin con ch.10229689	25,200.00
2241	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5300	0609198500286	poyo para una cita medica con su hijo Allan MATIAS Alvarez y se le entrego a su papa Allan Enrique Alvarez Herrera de Nmasigue con ch.10229688	3,000.00
2243	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5299	0801198706943	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado al Doctor Isaac Alberto Stayerman con ch.10229687	59,200.00
2245	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5298	0609196600159	pago del mkes de junio a la aseo de la municipalidad a la señora Iris Yolanda Peralta con ch.10229686	4,055.81
2247	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5296	0609198200862	apoyo para realizarle una operación a su hijo Jose Aviles y se le entrego a su papa Marcos Antonio Aguilar de la col. 7 de mayo con ch.10229684	2,000.00
2249	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5291	0609198200862	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Maryory Fabiola Estrada con ch. 10229679	21,000.00
2251	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5290	0609198200862	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Maria santos Castillo con ch. 10229678	21,000.00
2253	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5288	0609198600056	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Melvin Humberto Amador con ch. 10229675	21,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

2255	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5287	0609198101342	apoyo para gastos funebres para el fallecido Elvin Rolando Delci y se le entrego al señor Victor Manuel Gomez de la comunidad de san Agustin aldea san Rafael con ch. 10229674	5,000.00
2257	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5286	0609198000330	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Manuel Antonio Aguilera con ch. 10229673	21,000.00
2259	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5283	0609196500259	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Santos Maradiaga con ch. 10229670ch.10229670	21,000.00
2261	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5282	0609199200481	pago de dos meses abril, mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al personal de apoyo Celia Maria Peralta con ch.10229669	21,000.00
2263	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5281	0609198200862	pago de tres meses abril, mayo y junio a la asistente de contabilidad a la joven Griselda Janeth Cordova con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes (LPS. 3214.00) con ch.10229668	22,499.70
2265	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5280	0609198600364	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la enfermera Seidy Claribel Cordova con ch.10229667	25,200.00
2267	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5279	0601199001597	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado al doctor Manuel Eduardo Martinez con ch.10229666	59,200.00
2269	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5278	0601198500627	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la doctora Rosela Claribel Alvarez con ch.10229665	59,200.00
2271	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5277	0801199208829	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la doctora Roselin Paola Cordova con ch.10229664	59,200.00
2273	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5275	0609199100534	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la doctora Marlen D" Vicente Blandin con ch.10229662	59,200.00
2275	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5274	1001197900097	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la doctora Yadiria Mabel Franco con ch.10229661	59,200.00
2277	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5273	0609199200785	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula segunda del contrato firmado a la doctora Katherine D" vicente Zelaya con ch.10229660	59,200.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2279	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5270	0609198200862	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al motorista Nelson Javier Ayala con ch.10229657	30,000.00
2281	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5268	0609198200862	pago de dos meses mayo y junio programa fuerza Honduras descritas las funciones en la clausula primera del contrato firmado al motorista Osmar Rafael Ayala con ch.10229656	30,000.00
2283	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5260	0609198200862	pago del 12.5% por tres meses marzo, abril, mayo a la sistente de la oficina de la mujer contrato establecido en la orden #9229 con ch10229651	3,750.00
2285	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5257	0609198400982	apoyo economico para compra de cemento para el ademado de un pozo artesanal del señor Teodoro Zepeda Zepeda de la aldea san francisco con ch.10229649	5,000.00
2287	PAGP	6/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5254	0609199300580	apoyo para la compra de medicamento para su hija Anyi Nohemy Montoya y se le entrego a su papa Modesto Cruz Escobar de la aldea san Isidro con ch.10229646	3,000.00
2289	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5383	0609196800350	apoyo economico para la construccion del techo de su vivienda a la señora Evangelista Peralta del Barrio Santa Ana Namasigue con ch.10229797	10,000.00
2291	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5381	0609197500889	apoyo economico para la construccion del techo de su vivienda al señor Ramiro Jose Chavarria de la col.Nuevo Esfuerzo Nmasigue con ch.10229795	8,000.00
2293	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5369	0609199300208	pago por construccion de obra civil en las instalaciones de la municipalidad al contratista Cristian Alejandro Armas con ch. 10229784	22,750.00
2295	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5366	0609196000191	apoyo economico para la construccion del techo de su vivienda a la señora Mercedes Martinez del Barrio Santa Ana Namasigue con ch.10229781	12,000.00
2297	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5365	0609198401236	apoyo economico para la compra de materiales cemento y lamina de zinc a la señora Fanny celina Morales de la aldea san Jeronimo con ch.10229780	3,500.00
2299	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5269	0609197800408	segundo aporte para la instalacion de una cocina comunitaria al patronato y grupos organizados de la comunidad chaguilton primer aporte se encuentra en orden 9185 con un valor de lps. 8000.00 con ch.10229643	11,500.00
2301	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5428	0609198200700	liquidacion de caja chica por gastos realizados en el mes de julio en todas cuentas que estan descrititas con ch.10229650	9,970.76
2302	TECB	9/8/2021	OPERACION BANCARIA	65		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	500,000.00
2304	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5329	0609198200862	pago de planilla mes de junio a empleados permanentes de esta municipalidad	343,694.58
2306	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5389	0609197200421	pago por contrato de mano de obra ,reparacion e instalacion de lamparas alumbrado publico del casco urbano de Namasigue al contratista Edwin peralta con ch.10229804	5,785.50



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2308	PAGP	9/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5263	0601195500274	pago por retencion del 12.5% por contrato de acarreo de 10 viajes de san Lorenzo a Namasigüe contarto establecido en orden 9268 con ch.10229651		1,385.71
2311	APPB	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5427	08019999406510	pago de comisiones bancarias cuenta de cheque n° 116010002216 BANTRAB mes de julio por cargos de transferencia recibida	15.00	
2314	PAGP	12/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5430	08019999406510	pago de comisiones bancarias cuenta de cheque n° 116010002216 BANTRAB mes de julio por cargos de transferencia recibida		35.00
2316	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5499	0609198200862	pago de dos meses febrero y marzo al vigilante del centro de salud de los prados al joven yunior Alexander Oviedo con ch.10229902		10,000.00
2318	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5498	0609198200862	compra de cajas de distribucion de red y cable de red con sus terminales para sistema SAFI de la alcaldia Municipal con ch.10229901		5,515.45
2320	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5497	0609198200862	pago por traslado de personal de salud y medicamentos a diferentes comunidades del municipio al contratista Arcenio de Jesus Oviedo con ch.10229900		2,800.00
2322	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5496	0609198300336	pago de vacaciones laborales correspondiente al año 2019 y 2020 al fiscal de contro Tributario Ronal Amador con ch.10229898		2,500.00
2324	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5495	0609198300336	pago de dos mes julio y agosto ala fiscal de control Tributario Ronal Amador con ch.10229897		15,000.00
2326	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5494	0609195300163	pago del mes de julio al vigilante de la biblioteca ala señor Otilio Guevara con ch.10229896		6,000.00
2328	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5493	0609195900237	apoyo para realizarse exámenes al señor Saul Campos Campos de la comunidad de Vuelta del cerro aldea san Jeronimo con ch.10229895		5,000.00
2330	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5491	0609194900084	pago del mes de junio ala vigilante de la Biblioteca al señor Domingo Abilio Gomez con ch.10229893		6,000.00
2332	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5490	0609197500244	apoyo economico para gastos funebres para el fallecido Mateo Cruz y se le entrego a la señora Juana Francisca Herrera de la comunidad el Tajo aldea san Rafael con ch.10229892		7,000.00
2334	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5489	0609199300832	apoyo para realizarse radiografia y compra de medicamento a la joven Cleysis Noely Mendez de la comunidad el obraje aldea san Jeronimo con ch.10229891		5,000.00
2336	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5488	0609197800690	viaticos para trasladarse a solicitar Constancia focal PDM y entrega de plan de emergencia al secretario Municipal Allan Giovanni Maradiaga con ch.10229890		2,000.00
2338	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5487	0609198200862	apoyo para realizarse exámenes a la joven Dunia de Jesus Chavarria de la comunidad el Cahuano con ch.10229889		4,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

2340	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5486	0609196200243	pago por acarreo de materiales piedra, arena, grava y tierra para la construccion de una vivienda en san jeronimo al contratista Fredis Lopez con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes (Lps.1014.37) con ch.10229888	7,100.63
2342	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5484	0609196100241	apoyo para realizarse exámenes a la señora Dilma Ester Oviedo de la comunidad de los Rincones con ch. 10229885	4,000.00
2344	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5483	0609198200862	pago por alquiler de sonido para encuentro deportivo en la comunidad 7 de mayo dia sabado 14 de agosto y domingo 15 de agosto con ch.10229884	8,750.00
2346	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5482	0609197600027	pago de dos meses julio y agosto a Angelica Azucena Armas Auditora Interna por concepto de su salario con identidad 0609-1976-00027 con ch.10229882	30,000.00
2348	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5481	0609198100175	pago del mes de julio ala vigilante de la municipalidad al joven Jose Felipe Peralta con ch.10229881	7,163.76
2350	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5480	0609197800690	viaticos para trasladarse a tegucigalpa a solicitar constancia de evacuacion y aprobacion del plan de emergencia Municipal a COPECO Al Secretario Municipal Allan Giovanni Maradiaga con ch.10229880	2,000.00
2352	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5479	0609196400351	pago del mes de agosto por alquiler de vehiculo ala alcalde municipal dado en punto de acta N°32 con ch.10229879	20,000.00
2354	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5478	0609198200862	compra de materiales de oficina para los departamentos de control tributario,contabilidad,catastro,tesoreria,secretaria,UTM JUSTICIA,UMA, OIP,OMM,OMJ,UMAP Y UDEL CON CH.10229878	16,583.60
2356	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5477	0609198200862	compra de tintas Epson y cañon para los departamentos de control tributaria,UTM CONTABILIDAD,SECRETARIA,CATASTRO,OIP Y UMA CON CH.10229878	7,549.00
2358	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5476	0601196701520	apoyo para realizarse exámenes al señor Edas Torres de la colonia Nuevo Esfuerzo Namasigue con ch.10229877	3,000.00
2360	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5475	0609198200862	apoyo para la compra de clavos para su cuñado Darwin Udiel Nieto y se le entrego al joven Jose Antonio Dominguez de la aldea de san Bernardo con ch.10229876	10,000.00
2362	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5474	0601196500511	pago de seis meses enero a junio por publicidad institucional a la periodista Elizabeth Zuniga Vargas con ch.10229875	12,000.00
2364	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5473	0606198201986	apoyo para realizarle exámenes medicos a su esposa Yeslin Martinez y se le entrego a su esposo Jose GOMEZ DE LA LDEA DE YOLORAN CON CH.10229874	3,000.00
2366	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5471	0609198401751	apoyo para realizarrle endoscopia a su hijo Darwin Antonio Garcia y se le entrego a su mama Aquiles Escobar de la comunidad el Tipurin con ch.10229872	2,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2368	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5470	0609198300014	pago del 12.5% por retencion de salario al ingeniero Osmar Rafael Palacios con ch.10229871	348.53
2370	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5469	0609197200421	pago del 12.5% por contrato de mano de obra reparacion e instalacion de lamparas en el casco Urbano de Namasigue contrato establecido en orden N°9741 con ch.10229871	826.50
2372	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5468	0609199300208	pago del 12.5% contrato construccion de obra civil en las instalaciones de la municipalidad contrato e4stablecido en orden n°9423 con ch.10229871	3,250.00
2374	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5467	0601195900856	pago del 12.5% por retencion de salario al ingeniero Donal Ramiro Martinez con ch.10229871	1,035.29
2376	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5466	0609198200862	pago del 12.% de un mes junio a la asistente de la oficina de la mujer contrato establecido en orden n° 9445 con ch.10229871	1,250.00
2378	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5465	0609198200862	pago del 12.5% por tres meses abril,mayo y junio a la asistente de contabilidad contrato establecido en orden n°9325 con ch.10229871	3,214.00
2380	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5464	0609198200862	pago del 12.5% de dos dietas ordinarias mes de julio a los siete regidores con ch. 10229871	8,750.00
2382	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5463	0609198600734	apoyo para trasladarse a Tegucigalpa al Hospital San Felipe para realizarse una resonancia magnetica ala señora Lesbia Griselda Herrera de Namsigue centro con ch.10229870	3,000.00
2384	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5462	0609197600500	pago de tres meses,febrero,marzo y abril del año 2020 a la aseo del jardin de niños Rafael Mendoza de Namasigue centro a la señora Maria Esther Ochoa con ch.10229869	6,000.00
2386	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5459	0609198200862	pago por reparacion y mantenimiento de impresora y computadoras de los departamentos de OIP Y UMA con ch.10229865	10,405.00
2388	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5458	0601199600303	apoyo para realizarse exámenes y cirugía ala joven Melissa Roxana Gonzales de la comunidad de la constancia con ch.10229864	7,000.00
2390	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5457	0609198300014	Viaticos para trasladarse a Tegucigalpa a entregar perfil de construccion empedrado y cunetas laterales en la colonia la Esperanza Namsigue a las oficinas de Gobernacion al ingeniero Osmar Rafael Palacios con ch.10229863	1,500.00
2392	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5456	0609198200862	apoyo para realizarle exámenes a su tia Blanca Azucena Muñoz y se le entrego a su sobrino Herwin Amilcar Avila de Namasigue centro con ch.10229862	4,000.00
2394	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5455	0609197900689	apoyo para realizarse exámenes a la señora Adriana Lizeth cordova de la col. 5 de junio Namasigue con ch.10229861	4,000.00
2396	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5454	0601195800710	aporte municipal para capital semilla a caja rural prados 2 para la compra de fertilizante urea para siembra de postrera se le entrego al presidente Santana Espinal Flores con ch.10229860	20,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

2398	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5453	0609198200862	pago de tres meses marzo, abril y mayo del año 2020 a la maestra Kenia Waleska Zepeda que laboro en el centro de educacion Basica 7 de mayo con ch.10229859	21,000.00
2400	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5451	0609195700217	apoyo para realizarse una operación a la señora Agla Gomez de la aldea de Tierra Blanca con ch. 10229857	3,000.00
2402	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5450	0609198200862	apoyo para realizarle un ultrasonido a la joven Katerin Wanesa Zuniga de la comunidad el Obraje aldea san Jeronimo con ch.10229856	5,000.00
2404	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5449	0601198204329	pago por chapeo y limpieza del rio Namsigue y cementerio municipal responsable Lidia Yajaira del Socorro Castro con ch.10229855	51,000.00
2406	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5448	0609198400411	apoyo para realizarle exámenes a su hijo Antonio Bismar Aguirre y se le entrego a su papa Nolvi Bismar Aguirre del caserío el tajo san Rafael con ch.10229854	3,000.00
2408	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5447	0609197000152	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNEBRES PARA EL FALLECIDO Hermis jose ordoñez y se le entrego a su hermano Cruz Antonio Lindo de la aldea san bernardo con ch.10229853	4,500.00
2410	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5446	0606198600446	apoyo para realizarle exámenes medicos a su hijo Samir Antonio Rios y se le entrego a su mama Doris Antonia Escalante de la aldea san Bernardo con ch.10229852	4,500.00
2412	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5445	0601198505903	apoyo para la compra de medicamento y realizarle un TAC celebral a su hijo Cesar Mateo Martinez y se le entrego a su mama Ana Marleny Molina de la comunidad de jacalito con ch.10229851	7,500.00
2414	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5444	0601198703340	apoyo para la compra de medicamento y realizarse ultrasonidos a la señora Carmen Alicia Alvares de la Comunidad de Jacalito con ch.10229850	5,000.00
2416	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5443	0606198001314	apoyo para realizarse examen TAC celebral al señor Felix Pedro Davila del Barrio Santa Ana Namsigue con ch.10229849	3,000.00
2418	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5442	0609198200862	apoyo para realizarle exámenes medicos a su mama Deisa Maradiaga y se le entrego a su hijo Melvin Omar Aguirre de la aldea san Rafael con ch.10229848	3,000.00
2420	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5439	0609199700382	apoyo para capital semilla proyecto de venta de frutas y verduras a la señora Maria Elena Vallejos de la aldea de Yoloran con ch.10229845	7,500.00
2422	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5438	0606196600326	apoyo al comisionado municipal meses junio y julio por inspeccion de instalacion de lamparas , construccion de aulas escolares en yoloran inspeccion de aulas escolares en san francisco y reunion en yusquare con icf y Gobernanza Hidrica al señor Jilberto Pastrana con ch. 10229844	10,000.00
2424	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5436	0606195600306	apoyo para realizarse exámenes y compra de medicamento a la señora Gabriela Gomez de la comunidad de Monte Cristo Aldea San Bernardo con ch.10229842	4,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

2426	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5435	0609198300276	apoyo economico para la construccion del techo de su vivienda a la señora Martha Aracely MARTINEZ DE LA COLONIA NUEVO ESFUERZO NAMSIGUE CON CH.10229841		3,500.00	
2428	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5434	0609198700418	apoyo para realizarse exámenes a la señora Nolvía Mercedes Ramirez del Barrio el Japon Namsigue con ch.10229840		10,000.00	
2429	TECB	27/8/2021	OPERACION BANCARIA	66		traslado de saldo entre cuentas	100,000.00		
2431	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5431	0609198200862	pago cuota membresia aporte gremial 1% correspondiente al año 2021		88,209.59	
2433	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5505	0609198400688	apoyo para realizarse exámenes de la vista al señor Francisco Javier Peralta de la col.nuevo Esfuerzo Namasigue con ch.10229910		3,000.00	
2435	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5503	0609198200862	apoyo para realizarse un ultrasonido a la joven Bessy Anabel Cruz del caserío de apasuru aldea Namasigue con ch.10229905		1,000.00	
2437	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5502	0609198200862	pago de dos meses diciembre del año 2021 al conserje del centro de salud de san Rafael al joven Darwin Santiago Alvarez con ch.10229904		10,000.00	
2439	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5501	0609198501063	apoyo para trasladarse a tegucigalpa al hospital Escuela a cita medica con su hermano Marco Antonio Garcia y se le entrego a su hermana Maria Andrea Garcia de la aldea de san Jeronimo con ch.10229903		2,000.00	
2441	PAGP	27/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	5500	0609198700040	apoyo para compra de medicamento para su hijo y se le entrego a su mama Ana Gladys Hernandez del caserío La montaña con ch.10229899		4,000.00	
							TOTAL:	4,191,568.97	3,611,089.43
							SALDO:	1,219,053.36	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/09/2021
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112	Bancos								
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales								
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1: 9	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.								
						Auxiliar 2: 11-601-000299-6	Dominio Pleno		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		24,967.38	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2001	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1278		Ingresos diarios percibidos al día 02/07/2021 (Dominio Plenos)	90.52	
2005	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1282		Ingresos diarios percibidos del día 07/07/2021 (Dominios Plenos)	5,701.12	
2007	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1284		Ingresos diarios percibidos del día 08/07/2021 (Dominios Plenos)	1,450.14	
2009	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1286		Ingresos diarios percibidos del día 09/07/2021 (Dominios Plenos)	3,912.12	
2011	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1288		Ingresos diarios percibidos del día 12/07/2021 (Dominios Plenos)	1,293.12	
2022	DINP	2/8/2021	INGRESO DE CAJA	1299		Ingresos diarios percibidos del día 26/07/2021 (Dominios Plenos)	2,146.65	
2035	DINP	4/8/2021	INGRESO DE CAJA	1302		Ingresos diarios percibidos del día 28/07/2021 (Dominios Plenos)	337.54	
TOTAL:							14,931.21	0.00
SALDO:							39,898.59	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/09/2021
Hora: 11:18 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1