



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
5998	IPDA	23/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	156	08019995010445	Transferencia del Gobierno Central complemento mes de mayo a?o 2024		221,400.53
6000	IPDA	23/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	157	08019995010445	Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio a?o 2024		442,801.07
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	664,201.60
								664,201.60



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Mayor: 5531
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5998	IPDA	23/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	156	08019995010445	Transferencia del Gobierno Central complemento mes de mayo a?o 2024		885,602.13
6000	IPDA	23/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	157	08019995010445	Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de junio a?o 2024		1,771,204.26
6051	IPDA	23/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	158	08019995010445	Transferencia Programa Nac. de intervencion Caminos Productivos a?o 2024		2,000,000.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	4,656,806.39
								4,656,806.39



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Mayor: 5541
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

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
5587	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18964	0806198300378	Iris Yolanda Diaz Almendares pago para realizacion de exámenes medicos, se adjuntara autorizacion, vaucher , solicitud, receta medica y reciboU.L.....	470.00	
5616	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18979	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla de persona que labora en el vivero Municipal de 29 de Julio al 03 de Agosto 2024 se adjuntara autorizacion, vaucher, y planilla.U.L.....	3,960.00	
5623	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18981	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla de bono a personas de la tercera edad y de escasos recursos economicos se adjuntara autorizacion, vaucher,y planilla.U.L.....	14,200.00	
5634	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18986	0806197200276	GEORGINA SUYAPA GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE TRANSFERENCIA A CENTRO EDUCATIVO VUELO DE AGUILA PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE GUERRA, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, COTIZACION Y FACTURA.U.L.....	10,950.70	
5636	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18988	08061984003577	KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES/FERRETERIA LA SEDE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA,PROYECTO DE PILAS, COMPRA DE ALCANTARIA Y REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL, APOYO A LA IGLESIA FUENTE DE VIDA GUARLACA SE RETENDRA EL 15 %ISV 14,941.95, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER,RESUMEN, ORDEN DE COMPRA, SOLICITUDES,ACTAS DE ENTREGA, FACTURA, HOJA DE RETENCION.U.L.....	7,975.00	
5646	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18993	08019015781024	ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO/ pago de transferencia a la escuela republica de Mexico para compra de instrumentos musicales a la banda de guerra, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion, solicitud y factura.U.L.....	8,400.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5659	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18998	07011986002225	JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA pago de planilla al personal del vivero municipal desde el 05 al 10 de agosto 2024. se adjuntara autorizacion, vaucher y planilla. *****U.L***** *****	3,960.00
5660	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18999	0715199701346	MARIA DEL CARMEN LAGOS SALGADO/ PAGO DE COMPRA PARA MEDICAMENTOS PARA MI MADRE QUE TIENE QUE ESTARSE TOMANDO ESTE MEDICAMENTO PERMANENTEMENTE PERO EN ESTE MOMENTO NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA COMPRARLE. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, Y RECIBO. *****U.L*****	1,000.00
5661	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19000	1701198301212	EYMI VENILDA NU?EZ/PAGO PARA TRANSLADARME AL HOSPITAL CON MI HIJO RONAL PINOT PARA REALIZR TRATAMIENTO MEDICO SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,000.00
5662	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19001	0806198800017	PEDRO ARMANDO ALVARADO CHAVEZ/ PAGO POR CUOTAS RETRAZADA DEL COLEGIO DE MI HIJA INSTITUTO IHER RIO ABAJO , COMUNIDAD RIO ABAJO. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5670	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19004	0806200000316	DULCE MARIA GALEAS LOPEZ PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5671	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19005	1210198600091	YESENIA AMARGOTD RODRIGUEZ LOPEZ PAGO DE BECA A SU HIJO ESTUDIANTE DEL IHER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS YOSELIN GARCIA MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	500.00
5672	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19006	0806200200307	DAHERY ALEXANDER ZELAYA VILLAFRANCA PAGO DE GASTOS ECONOMICOS PARA RECIBIR CURSO DE GASTRONOMIA EN ACADEMIA WASHINGTON MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,500.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5673	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19007	0806197300316	JUAN MIGUEL MONTOYA ALVAREZ PAGO DE BECA PARA SU HIJO JOHAN MONTOYA ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN COMAYAGUA MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5674	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19008	0806197300372	MIRNA ELIZABETH ROSALES PERDOMO PAGO DE BECA PARA SU HIJO JESSE FERNANDEZ DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD JOGN F. KENNEDY DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5675	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19009	0806196100070	YIMI ESCOTO ARMIJO PAGO DE BECA PARA SU HIJA DAYANA ESCOTO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. FORESTAL EN LA UNACIFOR DE SIGUATEPEQUE MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,500.00
5676	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19010	1502200600410	MELVIN ADAN GIRON AGUILAR PAGO DE BECA PARA SU HIJA DAYANA ESCOTO ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ING. FORESTAL EN LA UNACIFOR DE SIGUATEPEQUE MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5677	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19011	0316197500011	YONY GERARDO LAVAIERE LAVAIERE PAGO DE BECA PARA SU HIJA GREISY LAVARRE ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5689	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19013	08201947001331	HECTOR JACOBO GONZALES ALVARADO/VARIEDADES YOLANDA PAGO DE FCTURA POR COMPRAR DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBSTACULOS ARA JUEGOS DE SKATEBOARDING Y BMX EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 25 DE AGOSTO 2024, SE RETENDRA EL 15% ISV 499.50 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y FACTURA. *****U.L*****	3,829.50



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5692	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19016	0806197300165	ALBA AMPARO BUSTAMANTE RAUDALES PAGO DE TRANSFERENCIA AL CENTRO EDUCATIVO JAPON PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA BANDA DE GUERRA . SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, COTIZACION Y FACTURA. *****U.L*****	7,600.00
5713	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19026	08011985001912	OLVAN ARMANDO VARGAS VARGAS PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE BUS PARA TRASLADO DE FUTBOLISTAS DE LA SUB 21 DE GUAIMACA A ENCUENTRO DEPORTIVO AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS SE RETENDRA EL 15% ISV 675.00 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. *****U.L*****	5,175.00
5715	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19028	0704195800446	MILGIA IDILIA SAGRADO BANEGAS PADILLA PAGO DE AYUDA ECONOMIC PARA HERME EXAMENES ONCOLOGICOS QUE ME URGEN PARA SEGUIR CON MI TRATAMIENTO, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5744	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19042	07011986002225	JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA/ PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN EL VIVERO MUNICIPAL DESDE EL 12 DE AGOSTO AL 17 DE AGOSTO 2024 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER Y PLANILLA. *****U.L*****	3,960.00
5763	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19050	0501197107167	MIRIAN JANNETTE CACERES IZAGUIRRE/PAGO DE CONTRATO POR ELABORACION DE 58 ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE MAESTROS Y ALUMNOS LIDERES QUE ESTAN SIENDO CAPACITADOS EN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, BULLING Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ESTE 22 DE AGOSTO 2024 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, CONTRATO Y COTIZACION. *****U.L*****	6,670.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPOINOZA

5764	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19051	0501197107167	MIRIAN JANNETTE CACERES IZAGUIRRE/PAGO DE CONTRATO POR ELABORACION DE 30 ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE MAESTROS Y PADRES DE FAMILIA ESTAN SIENDO CAPACITADOS EN LA ESCUELA PARA PADRES ESTE 20 DE AGOSTO 2024 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, CONTRATO Y COTIZACION. *****U.L*****	3,450.00
5767	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19052	0814198400196	YANITZA DE JESUS MOLINA PORTILLO/PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAGO DE LENTES QUE NECESITA MI HIJO CARLOS ALEXANDER SANDOVAL CON DISCAPACIDA INTELECTUAL. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,500.00
5771	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19054	0806199800522	KARLA PATRICIA MEDINA RAUDALES/PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRANSLADO TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL DINAF PORQUE QUIERO VER A MI HIJO Y EL PAPA NO ME DEJA VERLO. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,500.00
5773	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19055	0806198700605	WILFREDO SALINAS MEZA PAGO DE CONTRATO POR ACARREO DE CUATRO VIAJES DE SUBTRACTO PARA LLENADO DE BOLSAS EN VIVERO DE CAFE SEGUN CONVENIO ENTRE IHCAFE Y ALCALDIA MUNICIPAL. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, COTIZACION, SOLICITUD Y FOTOS. *****U.L*****	10,000.00
5827	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19100	08061999000012	LEDYS ALICIA AVILA RAMOS/FARMACIA YAHWEH PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES MAYORES QUE SON ATENDIDAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ADJUNTARA AUTORIZACIONM VAUCHER, SOLICITUD, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA, Y FACTURA. *****U.L*****	19,811.33
5828	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19101	0806199300733	JERLIN VANESSA SIERRA MARTINEZ PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE GRADUACION DE SU HIJA QUE CURSA EL ULTIMO A?O DE SECUNDARIA SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

6055	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19107	07011986002225	JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA/PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE LABORA EN EL VIVERO MUNICIPAL DESDE EL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER Y PLANILLA. *****U.L***** *****	3,960.00
6059	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19109	08061984003577	KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES/ VARIEDADES FERRETERAS LA SEDE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, PARA CAMPAÑA DE ASEO, PROYECTO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, LAMINAS PARA APOYO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES PARA ELECTRIFICACION VIVIENDA DEL SEÑOR MAURO MACOTO Y KELIN VELASQUEZ, ALCALTARILLA CALLE EN LA COMUNIDAD DE PIÑUELAS SEÑOR EPIFENIO AVILES, MATERIALES PARA CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE LOS JOBOS, PILAS PARA LAS SEÑORAS DUNIA MORADEL, LIZETH VIERA, MATERIALES PARA IGLESIA CATOLICA EL DESTINO, MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO LA HERRADURA Y LA COMUNIDAD DE GUARLACA, PINTURA PARA LA ESCUELA REP. DE HONDURA COMUNIDAD DEL SALADINO , SE RETENDRA EL 15% ISV LPS. 18,921.65, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, ORDEN DE COMPRA, RESUMEN, SOLICITUDES, ACTAS DE ENTREGA, COTIZACIONES, RETENSION, FACTURAS. *****U.L***** *****	22,380.00
6062	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19110	0801197107798	OSCAR ARMANDO FUGON/ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PATRIOS PARA MIS HIJOS QUE ESTAN EN EL COLEGIO SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L***** *****	1,500.00
6068	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19116	0806195200020	ZAIRA YOLANDA LICONA REYES/PAGO AYUDA SOCIAL PARA INGRESAR A SU HIJA YORLENY LICONA A CENTRO DE REHABILITACION PARA ADICTOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER , SALICITUD Y RECIBO. *****U.L***** *****	1,500.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

6089	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19125	08901996000340	Coheteria Reyes /Martha Dilia Loaisiga Gonzalez pago de factura por compra de show de luces que seran utilizados por la iglesia Catolica para celebracion del dia Santa Rosa de Lima retencion de 15% ISV I 2,608.70,se adjuntara autorizacion, vaucher,cotizacion y factura.:UL.....	20,000.00
6090	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19126	1504198100009	Nibia Margoth Flores Velasquez pago de beca para gastos de su hija que cursa estudios Universitarios,se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo.:UL.....	3,000.00
6100	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19130	0806201900333	Kenia Rosibel Ramirez Soto pago para realizarse exámenes medicos,se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud,receta medica y recibo:UL.....	1,600.00
6101	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19131	0806199800106	Gloria Alejandra Alonzo Bustamante pago de beca para gastos de graduacion ,se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud, y recibo:UL.....	5,000.00
6109	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19134	08061973001905	Sandra Lizeth Lainez Caceres/Variedades Sumaya pago de factura por compra de materiales para curso de maquillaje impartido a 18 mujeres para que puedan emprender, retencion del 15% ISV 2,381.10 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.:UL.....	18,255.12
6110	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19135	08011970016074	Alma Patricia Lopez Sandoval/Fotocopias y papeleria Paty pago de factura por compra de materiales para curso de maquillaje impartido a 18 mujeres para que puedan emprender, retencion del 15% ISV 138.68 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.:UL.....	1,063.20
6163	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19138	0806199200564	Lilia Patricia Rodriguez Matute pago pata compra de 01 tambor para su hija Allison Gabriela Plnot estudiante del cuarto grado del C,E,B,P. Centeno que pertenece a la banda de guerra, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y recibo.:ul.....	2,500.00
TOTAL:							215,669.85
SALDO:							215,669.85
							0.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
5709	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19023	08019015807650	ROCA FIRME SA DE CV/PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA, VARILLA Y OTRAS PARA REPARACION DE CALLES, TANQUE ROTOPLAS DE 1110 GAL. PARA ESCUELA JOSE SANTOS GUARDIOLA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, SE RETRENDRA EL 15% ISV L. 3,295.04 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, ORDEN DE COMPRA, SOLICITUDES, ACTAS DE ENTREGA Y FACTURA. *****U.L*****	4,620.00
5714	GPDA	14/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19027	0806199300165	BANY ALESSANDRO PAGOAGA MARTINEZ/AGROPECUARIA LA COSECHA PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SER DONADOS A FAMILIAS CAMPESINAS QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONMICOS SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. *****U.L*****	7,100.00
5726	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19033	07011986002225	JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA/ PAGO DE PLANILLA A JORNALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN BARRIOS Y COLONIAS CAMPA?A EN CONTRA DEL DENGUE SE ADJUNTARA DE AUTORIZACION, VAUCHER, PLANILLA, AUTORIZACION, INFORME, IDENTIDADES, SOLICITUDES Y FOTOS. *****U.L*****	6,250.00
5732	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19035	07011986002225	JAIME EBERTO ESPINOZA MENDOZA PAGO PLANILLA A PERSONAL QUE REALIZAN APLICACION DE BTI EN BARRIOS Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO SE ADJUNTA AUTORIZACION, VAUCHER, PLANILLAS E IDENTIDADES, SOLICITUD Y FOTOS. *****U.L*****	12,500.00
5734	GPDA	15/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19037	08011970016074	ALMA PATRICIA LOPEZ SANDOVAL/FOTOCOPIADORA PATY PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA FERIA CIENTIFICA EDUCATIVA, COPIA E IMPRESIONES Y OTROS PARA EL CENTRO DE SALUD SE ADJUNTA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD ,FACTURA RETENSION DEL 15% ISV 2409.16 *****U.L*****	18,470.25



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5739	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19038	0805199400060	YERLIN CRISTABEL ARRAZOLA CRUZ PAGO SUBSIDIO DE CEPREG LUIS A. ZUNIGA DE LA COMUNIDAD DE LOS LEONES MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2024 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, RECIBO Y LIQUIDACION. *****U.L*****	2,000.00
5753	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19045	08019015807650	ROCA FIRME SA DE CV /PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO Y MATERIALES PARA PROYECTO DE LETRINA, CEMENTO PARA APOYO A LA VIVIENDA, CEMENTO PARA PISO DE SALON DE EVENTOS DEL CENTRO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS, SE RETENDRA EL 15% 7,847.22 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, RESUMEN, FACTURA, ACTA DE ENTREGA, SOLICITUDES. *****U.L*****	9,582.00
5757	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19049	08019015807650	ROCA FIRME SA DE CV / PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA APAYO A VIVIENDAS PROYECTO DE LETRINAS , REPARACION DE CALLES DE LA COMINIDAD DE CRUZ CHIQUITA SE RETENDRA EL 15% DE ISV 4,803.13 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, RETENSION, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, SOLICITUDES. ACTAS DE ENTREGA. *****U.L*****	11,037.00
5816	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19093	08061989006861	JONATHAN JOEL RIVERA ANDINO/INVERSIONES NAVAS PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE ESCUELA 5 DE SEPTIEMBRE ALDEA GUARACACAL RETENCION DEL 15% ISV 1,583.40 SE ADJUNTARA AUTORIZACION VAUCHER, SOLICITUD, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. *****U.L*****	12,139.40
5866	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19103	08019023473869	FERRETODO S. DE RL.DE C.V PAGO DE FACTURA POR COMPRA 3 SANITARIOS PARA SER COLOCADOS EN LA ESCUELA CARDENAL OSCAR ANDRES RODRIGUEZ RETENCION DEL 15%ISV L. 1,392.02 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, COTIZACION, ORDEN DE COMPRA, Y FACTURA. *****U.L*****	10,679.82
5870	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19104	0806199300653	BESY ELIZABETH NU?EZ SAUCEDA PAGO DE CONTRATO POR ALQUILER DE APARTAMENTO AMUEBLADO DONDE VIVE LA LICENCIADA CUBANA JISSEL CESPEDA ENCARGADA DEL PROGRAMA YO SI PUEDE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, Y CONTRATO. *****U.L*****	5,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
6059	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19109	08061984003577	KEYLA RAQUEL VALDEZ CACERES/ VARIETADES FERRETERAS LA SEDE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES, PARA CAMPAÑA DE ASEO, PROYECTO DE LETRINAS, MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES, LAMINAS PARA APOYO A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIALES PARA ELECTRIFICACION VIVIENDA DEL SEÑOR MAURO MACOTO Y KELIN VELASQUEZ, ALCALTARILLA CALLE EN LA COMUNIDAD DE PIÑUELAS SEÑOR EPIFENIO AVILES, MATERIALES PARA CENTRO COMUNAL COMUNIDAD DE LOS JOBOS, PILAS PARA LAS SEÑORAS DUNIA MORADEL, LIZETH VIERA, MATERIALES PARA IGLESIA CATOLICA EL DESTINO, MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO LA HERRADURA Y LA COMUNIDAD DE GUARLACA, PINTURA PARA LA ESCUELA REP. DE HONDURA COMUNIDAD DEL SALADINO , SE RETENDRA EL 15% ISV LPS. 18,921.65, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, ORDEN DE COMPRA, RESUMEN, SOLICITUDES, ACTAS DE ENTREGA, COTIZACIONES, RETENSION, FACTURAS. *****U.L***** *****	8,016.00
6064	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19112	07011986002225	JAIME E. ESPINOZA MENDOZA/ PAGO DE PLANILLA A PERSONAL QUE LABORA EN CAMPAÑA DE ABATIZACION EN BARRIOS, Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO DEL 19 AL 30 DE AGOSTO 2024 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, PLANILLA, FOTOGRAFIAS, DNI. *****U.L*****	12,500.00
6083	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19120	03181953002118	ROSA HESILDA CRUZ SAENZ/ GASOLINERA UNO PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, MOTOCICLETAS, AMBULANCIA, VOLQUETA Y OTROS. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, RESUMEN, ORDEN DE COMPRA, FACTURAS, VITACORA, SOLICITUDES. *****U.L***** *	15,790.00
6086	GPDA	28/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19122	05019000040204	Papelera Calpules S.A de C.V pago de factura por compra de cuadernos de tarea, borrador, sacapuntas y lapiz grafito para relacionar de 300 Kit de utiles escolares para ser utilizados por personas alfabetizadas por el programa "YO SI PUEDO" se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion. orden de compra y factura. *****U.L*****	7,409.02



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

6107	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19132	08019995239462	Sectaria de Salud Publica pago de subsidio a centro de salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquetes basicos en diferentes comunidades de dificil acceso esta unidad e salud, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y facturas.UL.....	30,000.00	
6108	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19133	08019995239462	Sectaria de Salud Publica pago de subsidio a centro de salud Guaimaca Mes de Agosto 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y recibo.UL.....	73,500.00	
6111	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19136	08019015807650	Roca Firme pago de factura por compra de cemento para mejoramiento de viviendas cemento y varilla para reparacion de caja puente de la Nava hacia Arenales, cemento para Mausuleo del Joven German Godoy y tasa campesinas para construccion de letrinas en vivienda de los se?ores Jose Guillermo Martinez, Pabla Elvira Castillo, Petrona Maderid retencion del 15% ISV 3,946.30 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.UL.....	2,505.00	
6112	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19137	08901996000340	Coheteria Reyes/Martha Loaisiga pago de factura por compra de 40 docenas de cohetes y 8 carreras de bombas para eventos de celebracion de las fiestas patrias Mes de Septiembre 2024 retencion del 15% ISV 1,860.00 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.UL.....	14,260.00	
TOTAL:							328,184.49	0.00
SALDO:							328,184.49	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		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
5610	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	18975	0824195200190	Inversiones San Ramon/Julia Camila Aceituno Rubio pago de factura por compra de 01 ataud juvenil para se donado a familiares de Aydan Adiel Flores Ruiz,03 ataudes Municipales para Santiago Ovilio Suazo Matute, Oscar Armando Ilias, Javier Gomez Carias, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud. orden de compra y factura. *****U.L*****	17,175.00	
5667	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19002	0806196100157	PORFIRIO MURILLO TORRES/ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS NO HE PODIDO TRABAJAR TENGO 15 DIAS A HABERME HECHO UNA CIRUGUIA DE COLUMNA SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00	
5678	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19012	0801194500936	JULIO CESAR FERNANDEZ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA 3 VECES POR SEMANA PARA HACER DIALISIS SOY UNA PERSONA DE LA TERCER EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER Y SOLICITUD *****U.L*****	500.00	
5690	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19014	1505197900348	ARLES ALEXIS SALINAS SANCHEZ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZAR UN TAC CEREBRAL SIMPLE EN EL CENTRO DIAGNOS DE HONDURAS . SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00	
5691	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19015	0715196400317	SANTOS JACINTO MARTINEZ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00	
5701	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19020	0811194100119	RODOLFO LOPEZ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y COMPRA DE MEDICAMENTOS SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,000.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5705	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19021	0806198900340	LORENZO ELVIN CRUZ MATUTE PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE MI HIJA WENDY CRUZ HACIA TEGUCIGALPA PARA TOMARSE FOTOGRAFIAS DE GRADUACION ES ESTUDIANTE DEL INST. IHER RIO ABAJO SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,500.00
5706	GPDA	13/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19022	0715196500229	MARTHA DE LOS SANTOS CASTEJON RODRIGUEZ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA TRASLADO DE MI HIJO A EL HOSPITAL PARA REVISION DE HERIDA Y CONSULTA MEDICA SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,000.00
5750	GPDA	19/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19044	0806197200293	NORMA LETICIA COCA CRUZ/PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA GASTOS COMPRA DE PLACA PERIARCULAR DISTRAL DE TIBIA IZQUIERDA Y PLACA DE 1/3 DE CA?A MI HIJO SE ACCIDENTO Y ESTA INERNO EN EL MATERNO INFANTIL, SE ADJUNTARA AUTORIZACION , VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5754	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19046	1210196300020	***** JOSE AMANCIO MARTINEZ GARCIA/PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE COMPRA DE APARATOS AUDITIVOS QUE LOS TENGO EN MAL ESTADO Y NO TENGO LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA HACER EL CAMBIO DE LOS MISMOS, SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5768	GPDA	20/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19053	0806195600092	MARIA MAGDALENA SIERRA ROSALES/PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA GASTOS DE TRASLADO AL HOSPITAL ESCUELA EN TEGUCIGALPA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HERMANO QUE TIENE UNA QUEBRADURA EN EL BRAZO IZQUIERDO . SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00
5776	GPDA	21/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19058	0806199000202	LAUREANO JUNIOR SOTO SALGADO PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTOS SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	1,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

5859	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19102	0824195200190	JULIA CAMILA ACEITUNO RUBIO/INVERSIONES SAN RAMON PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ATAUDES PARA LOS DIFUNTOS JOSE SILVESTRE GODOY, LORENZO DE JESUS PADILLA, JOSE ANGEL GIRON, ELIABETH ILIAS RETENCION DEL 15% ISV 2,315.22 SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD, ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. *****U.L***** ****	17,750.00	
6053	GPDA	23/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19106	0806198900738	NOEMY ELIZABETH VALDEZ FLORES pago de ayuda social para mi padre que esta delicado de salud en cuidados intensivos del hospital. se adjuntara autorizacion, vaucher, recibo. *****U.L*****	2,000.00	
6063	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19111	0803196400477	AVIDIA BANEGAS IRIAS/ PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MI HIJO QUE ESTA PADECIENDO ANGIOPLASTIA CORONARIA SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	5,000.00	
6081	GPDA	27/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19119	0715198100748	SANTOS MARLON MARTINEZ ROSALES/PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRAR MEDICAMENTE YA QUE ESTOY DELICADO DE SALUD Y NO TENGO DINERO PARA COMPRAR. SE ADJUNTARA AUTORIZACION, VAUCHER, SOLICITUD Y RECIBO. *****U.L*****	2,000.00	
6111	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19136	08019015807650	Roca Firme pago de factura por compra de cemento para mejoramiento de viviendas cemento y varilla para reparacion de caja puente de la Nava hacia Arenales, cemento para Mausuleo del Joven German Godoy y tasa campesinas para construccion de letrinas en vivienda de los se?ores Jose Guillermo Martinez, Pabla Elvira Castillo, Petrona Maderid retencion del 15% ISV 3,946.30 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud cotizacion, orden de compra y factura.U.L.....	1,330.00	
TOTAL:							62,255.00	0.00
SALDO:							62,255.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2024
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Mayor: 6433
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0