



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPOINOZA

**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
6216	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19140	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago planilla a personal que labora en el vivero Municipal del 26 al 31 de Agosto 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher y planilla.se adjunta autorizacion vaucher y planilla. .....;UL.....	3,960.00	
6227	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19145	07011986002225	Jaime Eberto Espinoza Mendoza pago de planilla a personal que labora en saneamiento basico del 30 de Agosto al 08 de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, perfil de proyecto y planilla. *****U.L*****	16,000.00	
6228	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19146	0806200100693	Cesia Fransua Duron Lainez pago contrato como instructora para impartir curso de maquillaje a mujeres de escasos recursos economicos del Municipio de Guaimaca, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion y contrato. *****U.L*****	9,200.00	
6250	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19157	08061970003262	Luis A. Amador Bonilla pago para compra de instrumento musical yombock y reparacion de otros instrumentos de la banda de guerra de la Escuela 21 de Noviembre,se adjuntara autorizacion vaucher, solicitud y recibo. .....;ul.....	3,000.00	
6263	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19160	07011986002225	Jaime Eberto Espinoza Mendoza pago de planilla de beca a niños de Escuela de escasos recursos economicos Meses de Junio., Julio, Agosto y Septiembre 2024,se adjuntara autorizacion, vaucher,y planilla. ....;ul.....	10,400.00	
6269	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19165	08069016874441	Asociacion R.B.C. Guaimaca pago subsidio Meses de Julio y Agosto 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, y recibo. .....;UL.....	60,000.00	
6279	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19168	1502197200073	María Isabel Arriola Torrez pago para gastos de la comision Ciudadana de transparencia de Guaimaca,correspondiente al tercer trimestre del a?o 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud y recibo. ....;UL.....	8,050.00	
6284	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19171	1210198600091	Yesenia Amargot Rodriguez Lopez pago de beca para su hija Yoselin Pamela Garcia Lopez mes de Septiembre 2024,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. ....;ul.....	500.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6285	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19172	0806200000316	Dulce Maria Galeas Lopez pago de beca para estudiantes de ingenieria Industrial de la Universidad Catolica mes de Septiembre 2024,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. .....;UL.....	2,000.00
6286	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19173	0806197300372	Mirna Elizabeth Rosales Perdomo pago de beca para su hijo Jesser Mizael Fernandez Rosales estudiante de la carrera de licenciatura en administracion de la Universidad John F. Kennedy ciudad de Buenos Aires Argentina, Mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. .....;UL.....	2,000.00
6287	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19174	0806197300316	Juan Miguel Montoya Alvarez pago de beca para su hijo Johan Miguel Montoya Canales estudiante de la carrera de Ingenieria civil en la Universidad Politecnica mes de Setptiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo. .....;UL.....	2,000.00
6288	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19175	0316197500011	Jony Gerado Lavaire Lavaire pago de beca para su hija Greisi G, lvaire Arrazola estudiante de la carrera dearquitectura mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo. .....;UL.....	2,000.00
6289	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19176	1502200600410	Melvin Adan Giron Aguilar pago de beca a estudiante de la Universidad de Ciencias Forestales cursando la carrera de Ingenieria Forestal mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. ....;UL.....	2,000.00
6290	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19177	0806200200307	Dahery Alexander Zelaya Villafranca pago de beca a estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura en la carrera de Ingenieria Agronomica mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. .....;UL.....	1,500.00
6291	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19178	0806196100070	Yimi Escoto Armijo pago de beca para su hija Daviana Waleska Escoto ortiz estudiante de la carrera de Ingenieria Forestal UNACIFOR mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. ....;UL.....	1,500.00
6304	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19181	0806200000541	Karen Gisselle Turcios Alvarado pago para realizarse examen de mamografia ya que presenta algunos nodulos en las mamas, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, receta medica y recibo. .....;UL.....	1,500.00
6306	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19183	1511198800122	Elsie Soneida Avila Avila pago para compra de medicamentos ya que esta en tratamiento, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo, .....;UL.....	1,500.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
6308	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19185	0806197600165	Marcia Mercedes Zuniga Alvarado pago para premiacion de competencia Nacional de Bandas 2024 que se realizara en el Instituto Brassavola Digviana, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo, .....UL.....	2,000.00
6317	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19187	0806197300067	Centro Comercial Benyita/Erick Jorge Suazo pago de factura por compra de instrumentos musicales para la banda del Instituto San Marcos, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud, cotizacion, orden de compra y facturas .....UL.....	9,500.00
6318	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19188	0806199300786	Fabricia Ninoska Duron Zelaya pago para compra de traje de bailaraina a la joven Maely Soed Melendez estudiante de la Esc 21 de Noviembre que participara en los desfiles patrio, se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud, y recibo. ....UL.....	2,500.00
6326	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19192	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla a personal que labora en el vivero municipal del 02 al 07 de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion Vaucher y planilla. ....UL.....	3,960.00
6329	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19193	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla ?planilla de bono a personas de la tercera edad y de escasos recursos economicos Mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion Vaucher y planilla. ....UL.....	14,200.00
6333	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19197	08069015783704	Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez pago para gastos de la banda de guerra de la Escuela se adjuntara autorizacion, baucher,solicitud y recibo. *****U.L*****	4,000.00
6343	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19201	0806195600144	Santos Vallecillo Mejia pago para trasladar a tegucigalpa 7 personas para donar sangre para paciente que se encuentra en el hospital Escuela, se adjuntara autorizacion, baucher,solicitud ,y recibo. ....UL.....	2,000.00
6358	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19208	08061964001476	Bodeguita Cesia/Alfredo Duron Vargas pago de factura por compra de galletas, paletas, confites y churros para celebracion del dia del ni?o en el Municipio de Guaimaca,se adjuntara autorizacion, vaucher, orden de compra y factura. ....UL.....	84,929.00
6360	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19210	0806195600138	Filadelfo Rodriguez Rodriguez pago para compra de tornillos que se necesitan para operar su hijo Diego F. Rodriguez que sufrio un accidente automovilistico se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes y recibo. ....UL.....	5,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6368	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19212	0806197700093	Martha Yesenia Coca Mejia pago de contrato por elaboracion de 185 pi?atas para celebracion del di del ni?o en el Municipio de Guaimaca,se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion y contrato.	15,725.00
6369	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19213	0806196400248	Rosa Mirian Ruiz pago de contrato por elaboracion de 36 pi?atas para celebracion del di del ni?o en el Municipio de Guaimaca,se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion y contrato.	2,880.00
6370	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19214	0801198008217	Heidy Saray Reyes Lopez pago de contrato por elaboracion de 21 pi?atas para celebracion del dia del ni?o en el Municipio de Guaimaca,se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion y contrato.	1,785.00
6371	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19215	0806197000406	Griselda Leonor Coca Medina pago de contrato por elaboracion de 16 pasteles peque?os y 11 pasteles grandes para celebracion del dia del ni?o en el Municipio de Guaimaca,se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion y contrato.	10,300.00
6372	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19216	07011986002225	Jaime E Espinoza Mendoza pago reembolso de factura por compra de viveres para preparacion de alimentos 3 veces por semana a personas de la tercera edad que son atendidos en la casa del adulto mayor, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y facturas.	12,788.00
6383	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19220	0806199800793	Pavel Daniel Cubas Mejia pago par compra de uniformes para arbitros que participaran en el proximo torneo de la liga mayor de futbol,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y recibo.	5,840.00
6395	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19227	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla a personal que labora en el vivero Municipal, del 09 al 14 de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher y planilla.	3,960.00
6399	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19228	0806200600512	Olga Xiomara Villalta Torres pago para realizar exámenes medicos a su hija Sury Villalta la cual tambien sera trasladada al hospital escuela de emergencia, se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud y recibo.	1,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
6406	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19231	08061984003577	Variedades Ferretera La Sede/Keila Valdez pago de facturas por compra de laminas de zinc para reparacion de techos en diferentes viviendas,varilla para cons. de puente en comunidad dee cruz chiquita, poliductos para acarreo de agua vivienda del se?or pedro Sanchez, Aldea Las Uvas, mantaterillas para solucion de problemas de agua en aldea Arenales, zaranda y clavos para vivero Municipal, llave para puestas y cable para oficina de tesoreria pinturas y accesorios para para el parque central, retencion del 15% ISV 10,816.17,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, orden compra y factura.	360.00
6408	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19233	0806199000213	Rosibel Montoya Pereira pago ?para realizar ultrasonido a su hija ,se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud y recibo.	500.00
6418	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19235	08069015788545	.....;UL..... Instituto Guaimaca subsidio para pago de transporte de la banda de guerra que se dirige gasta sonagera,Colon para asistir a un circuito de competencia de bandas, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y recibo.	10,000.00
6435	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19243	0801198407358	.....;UL..... Eugenio Valeriano Menjivar pago para gastos de precipicio de la competencia copa del cafe Guaimaca,en la categoria de ciclismo se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	5,000.00
6630	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19251	0717198100351	.....;UL..... Maria Eugem?nia Martinez Lopez pago para compra de Medicamentos, ya que es una mujer de escasos recursos economicos se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	3,000.00
6639	RGPD	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19251	0717198100351	.....;UL..... Maria Eugem?nia Martinez Lopez pago para compra de Medicamentos, ya que es una mujer de escasos recursos economicos se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	3,000.00
6640	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19259	0717198100351	.....;UL..... Maria Eugem?nia Martinez Lopez pago para compra de Medicamentos, ya que es una mujer de escasos recursos economicos se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	1,400.00
6650	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19260	08061984003577	.....;UL..... Variedades Ferretera La Sede/Keyla R. Valdez Caceres pago de factura por compra de herramientas para proyecto de saneamiento basico supervisado por la OMM, retencion de 15% ISV L 521.74 se adjuntara autorizacion vaucher, perfil del proyecto, cotizacion, orden de compra y factura ;.....;UL.....	4,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6651	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19262	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago planilla a personal que labora en el vivero Municipal del 16 al 21 e Septiembre 2024 se adjuntara autorizacion vaucher,y planilla. ....UL;.....	3,960.00
6659	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19265	0805198600533	Sergia Vidalina Chirinos Erazo pago para compra de medicamentos de su padre, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, receta medica y recibo. ....UL;.....	1,800.00
6661	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19267	1511195100058	Nery Prady Romero Sevilla pago para compra de medicamento para su hijo, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, receta medica y recibo. ....UL;.....	600.00
6704	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19306	0806198200425	Wendy Maricela Ortega Viera pago de viaticos para gatos de transporte para viajar a la Ciudad de Comayagua para asistir al proceso formativo sobre derechos humanos de las Mujeres los dias 5,26 y 27 de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion vaucher liquidacion, notificacion e invitacion. ....UL;.....	600.00
6705	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19307	0806197800352	Irma Socorro Jimenes Lopez pago de viaticos para gatos de transporte para viajar a la Ciudad de Comayagua para asistir al proceso formativo sobre derechos humanos de las Mujeres los dias 5,26 y 27 de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion vaucher liquidacion, notificacion e invitacion. ....UL;.....	600.00
6752	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19310	0806197900185	Jaime A. Raudales Cruz pago para compra de clavos y platina para su madre que sufrio factura de cadera y se encuentra hospitalizada en el Hospital Escuela, se adjuntara autorizacion, vuacher, solicitud y recibo. ....UL;.....	5,000.00
6753	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19311	08061970003262	Luis Antonio Amador Bonilla pago para gastos de transporte de la banda de guerra de la Escuela 21 noviembre que se trasladara hacia la Ciudad de Tegucigalpa, se adjuntara autorizacion, vuacher, solicitud y recibo. ....UL;.....	5,000.00
6757	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19315	0801195506078	Manuel de Jesus lanza Galindo pago para gastos del campeonato de la liga mayor de futbol primera "A", federada 3? division de futbol de nuestro pais correspondiente al los 2024, se adjuntara autorizacion, vuacher,solicitud punto de acta y recibo. ....UL;.....	59,400.00
6759	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19317	0715200200446	Yensy Yulisa Ramos Diaz pago para compra de leche para sus hijas ya que es una madre soltera se adjuntara autorizacion, vuacher,solicitud y recibo.. ....UL;.....	1,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6772	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19320	0801197908236	Mildred Leticia Reyna Cruz pago para realizar exámenes medicos a su padre que se encuentra mal de salud, se adjuntara autorizacion, vuacher,solicitud, y recibo. ....;UL.....	3,000.00	
6797	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19335	07011986002225	Jaime E. Espinoza Mendoza pago de planilla a jornales que trabajan en vivero Municipal del 23 al 28 de Septiembre 2024, Se adjuntara autorizacion, vaucher,y planilla. ....;UL.....	3,960.00	
6810	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19339	0715199100500	Norma Lizerth Godoy Banegas pago para trasladarse hacia el Hospital San Francisco de Juticalpa ya que esta en estado de embarazo se adjuntara autorizacion vaucher , solicitud y recibo. ....;ul.....	1,000.00	
6895	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2609	0806199800070	Harold Antonio Romero Caceres pago para asistir a la jornada Internacional de soberania alimentaria 2024 a realizarse en El Salvador en el Mes de Octubre , se adjuntara, autorizacion, vaucher, solicitud y recibo;.....;UL.....	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							427,157.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>							424,157.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:35 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024  
Fecha Final: 30/9/2024  
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: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:36 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a 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
6219	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19143	0806199100386	Gerson Leonel Vasquez Bonilla pago para compra de 2 Mts de arena para huerto en la Escuela Republica de Francia Aldea Los Leones, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y recibo. *****U.L*****	1,700.00	
6268	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19164	0704195700283	Distribuidora Caceres/Gustavo A. Caceres Zelaya pago de factura por compra de materiales para electrificacion de la Escuela Republica de Honduras Ubicada Aldea Los Jobos, Guaimaca , retencion del 15% ISV 1,321.17 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion, orden de compra y factura. .....UL.....	10,129.00	
6270	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19166	07011986002225	Jaime E, Espinoza Mendoza pago reembolso de facturas por compra de flores artificiales utilizadas en los eventos del fiestas patrias, se adjuntara autorizacion, vaucher, y facturas. .....UL.....	1,615.00	
6342	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19200	08061984003577	Variedades Ferreteras La Sede/Keila R. Valdez Caceres pago de factura por compra de 02 chimbos de oxigeno para ser utilizados en la ambulancia Municipal, se adjuntara autorizacion, baucher, solicitud , orden de compra y factura *****U.L*****	8,050.00	
6373	GPDA	13/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19217	0806197900229	Leoninas Exequiel Torres Carias pago de contrato por alquiler de sonido para animacion de la celebracion 14 de Septiembre desfile a nivel Pre Basico y conmemoratorio muerte del General Morazan ,y 15 de Septiembre celebracion de los 203 a?os de independencia patria, se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion y contrato, .....UL.....	8,000.00	
6403	GPDA	17/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19229	0806197400021	Sobeida del Carmen Hernandez Varela pago contrato por elaboracion de 75 platos de sopa y 17 nacatamales para alimentacion de los miembros del comite civico, corporativos e invitados especiales para la celebracion de las fiestas patrias los dias 14 y 15 de septiembre 2024 , se adjuntara autorizacion, vaucher cotizaciones, y contrato. ....UL.....	11,100.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:36 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
6405	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19230	0806197900335	Melbin Gueobe Quiroz Saucedo pago de acarreo de material para la escuela Rafael Pineda Ponce ubicada en la Aldea de Maestre # 2, se adjuntara autorizacion, vucher, solicitud y recibo.	3,000.00
6406	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19231	08061984003577	Variedades Ferretera La Sede/Keila Valdez pago de facturas por compra de laminas de zinc para reparacion de techos en diferentes viviendas,varilla para cons. de puente en comunidad dee cruz chiquita, poliductos para acarreo de agua vivienda del se?or pedro Sanchez, Aldea Las Uvas, mantaterillas para solucion de problemas de agua en aldea Arenales, zaranda y clavos para vivero Municipal, llave para puestas y cable para oficina de tesoreria pinturas y accesorios para para el parque central, retencion del 15% ISV 10,816.17,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, orden compra y factura.	11,816.00
6417	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19234	07011986002225	Jaime Eberto Espinoza Mendoza pago reembolso de facturas por compra de viveres para elaboracion de almuerzos para Celebracion del dia del maestro, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud presupuesto comidas y facturas	24,836.00
6423	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19238	08019023473869	Ferretodo S de R L, pago de factura por compra de pinturas para pintar la Escuela Santa Fe , retencion del 15% ISV L 756.00 se adjuntara autorizacion, vaucher, cotizacion, orden de compra y factura.	5,796.00
6437	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19245	0806197800191	Rames Esteve Saenz Duron pago de factura por compra de 200 llaveros para obsequio en la celebracion del dia del maestro retencion del 15% I.S.V. L. 2,100.00 se adjuntara autorizacion, vaucher, y factura.	16,100.00
6579	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19247	08019995239462	Secretaria de Salud Publica, pago subsidio al centro de salud Guaimaca para compra de equipo hematologo para realizacion de exámenes de hemograma a personas de escasos recursos economicos ante la emergencia del dengue, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, punto de acta y recibo.	93,500.00
6603	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19249	08011970016074	Fotocopias y papeleria paty/Alma Patricia Lopez Sandoval pago de facturas por copias e impresiones del centro salud, materiales para decoracion celebracion, fiestas patrias y dia del maestro , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y facturas.	24,669.60
6631	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19252	0806197900229	Leonidas Exequiel Torres Carias pago contrato por alquiler de sonido para la animacion en la celebracion del dia del maestro,se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	3,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:36 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6632	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19253	07011986002225	jaime E. Espinoza Mendoza pago reembolso de facturas por compra de viveres para la celebracion del dia del maestro,se adjuntara autorizacion vaucher y factura .....UL.....	11,500.00
6649	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19261	0806198700225	Bloquera Los Hermanos/Marvin Joel Maldonado pago de factura por compra de 01 metro de arena para embaulado de tragante en el Inst. Jose de la Rosa Rodriguez, 250 bloques para construccion de baños en la Es, Rafael Pineda Ponce Aldea Majastre # 2 y 50 bloques para cont. de pila en vivienda del señor Richerd Jame Martinez retencion de 15% ISV L 592.50 se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud cotizacion, orden de compra y factura .....UL.....	3,737.50
6653	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19264	08019995239462	Secretaria de Salud Publica pago subsidio al centro de salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquetes basicos en diferentes comunidades, se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud y facturas .....UL.....	30,000.00
6703	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19305	08019015807650	Roca Firme S.A. pago de facturas por compra de materiales para const. de sanitarios en la Escr Santa Fe, cemento para ?pulir paredes de l Esc Rep de Brasil Aldea de Agua Fria, Letrina en vivienda de la señora Yensi Marcia 02 puestas de fornica para ser colocada en los baños del edificio Municipal, y cemento para mejoramiento de viviendas del municipio de Guaimaca,retencion del 15% ISV 4,194.39 , se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud orden de compra y factura. ....UL.....	20,897.00
6784	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19327	1601197000768	Inversiones Leivas/Carlos Adalid Leiva Leiva pago de factura por compra de bandera del Municipio para ser donada a la Escuela Republica de Mexico retencion del 15% ISV L 150.00, Se adjuntara autorizacion, vaucher , solicitud y factura. ....UL.....	1,150.00
6795	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19333	08019015807650	Roca Firme S.A, pago de factura por compra de materiales para const de sanitarios en la Escuela Rafael Pineda Ponce Aldea Majastre #2, cemento para mejoramiento de viviendas del Municipio cemento para const de tragantes en I.J.R.R. Retencion 15% 2,088.26, Se adjuntara autorizacion, vaucher,solicitud orden de compra y factura. ....UL.....	8,812.00
6798	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19336	08019995239462	Secretaria de Salud Publica pago subsidio a centro de salud Guaimaca Mes de Septiembre 2024, Se adjuntara autorizacion, vaucher,y Recibo. ....UL.....	73,500.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:36 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6817	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19344	0806199300653	Beesy Elizabeth Nuñez Saucedo pago contrato por alquiler de apartamento donde vive la Licenciada Cubana Jissel Cespedes encargada del programa "YO SI PUEDO", del 01 al 30 de Septiembre 2024 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y contratos. .....UL.....	5,000.00	
6819	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19346	08019995239462	Secretaria de salud Publica pago subsidio a centro de salud Guaimaca para compra de 3 galones de fluor que sera utilizada en la campaña de fluorizacion a niños y niñas de Municipio de Guaimaca.se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion y factura. .....UL.....	4,052.00	
6889	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2608	0615199700850	Ricardo Javier Triminio Miranda pago contrato por contraccion de la banda San Jose de Yuscaran El Paraiso por 7 horas en la celebracion de la virgen de Santa Rosa de Lima , se adjuntara, autorizacion, vaucher, cotizacion, y contrato .....UL.....	10,500.00	
6897	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2610	08019020228300	Grupo TDG S.A, pago de factura por compra de 2 reconocimientos acrilicos estilo diamante para premiacion en la celebraciones dia del maestro , se adjuntara, autorizacion, vaucher,cotizacion orden de compra y factura .....UL.....	1,700.02	
<b>TOTAL:</b>							394,160.12	0.00
<b>SALDO:</b>							394,160.12	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:36 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024  
Fecha Final: 30/9/2024  
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: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:37 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

<b>Cuenta:</b> 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6245	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19155	0824195200190	Inversiones San Ramon/Julia Camila Aceituno Rubio pago de factura por compra de 3 ataudes para los Difuntos Santos Nicolas Salgado, Carlos Andino y Geovani Martinez retencion 15% ISV L 1,565.22 se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, orden de compra y factura. .....UL.....	12,000.00	
6292	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19179	0801194500936	Julio Cesar Fernandez pago de ayuda social para viajar a Tegucigalpa a realizarse dialisis 3 veces por semana mes de Septiembre 2024, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud, y recibo. .....UL.....	500.00	
6332	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19196	0605199800320	Ivan David Maradiaga Perez pago de ayuda social para compra de medicamento ya que tiene problemas de movimiento en su mano derecha se adjuntara autorizacion, baucher, factura. *****U.L*****	500.00	
6334	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19198	0806198600344	Walter Fsbio Torres Villalobos pago de ayuda social para compra de medicamentos ya que tibo un accidente se adjuntara autorizacion, baucher,solicitud y recibo. *****U.L*****	1,700.00	
6341	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19199	0806197300321	Oscar Vidal Rodriguez Arguijo pago de ayuda social para viajar a Tegucigalpa a las instalaciones del fondo cafetero para gestionar reparacion de calle en la zona productora de cafe de San Marcos se adjuntara autorizacion, baucher,solicitud y recibo. *****U.L*****	1,000.00	
6355	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19206	081320000128	Jose Manuel Hernandez Rodas pago de ayuda social para viajar a Tegucigalpa a consulta medica en el Hospital Escuela,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y Recibo. .....UL.....	500.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:37 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

6406	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19231	08061984003577	Variedades Ferretera La Sede/Keila Valdez pago de facturas por compra de laminas de zinc para reparacion de techos en diferentes viviendas,varilla para cons. de puente en comunidad dee cruz chiquita, poliductos para acarreo de agua vivienda del se?or pedro Sanchez, Aldea Las Uvas, mantaterillas para solucion de problemas de agua en aldea Arenales, zaranda y clavos para vivero Municipal, llave para puestas y cable para oficina de tesoreria pinturas y accesorios para para el parque central, retencion del 15% ISV 10,816.17,se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, orden compra y factura.	2,390.00
6660	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19266	0806197500377	Edelia Isabel Oyuela ESpinal pago ayuda social para compra de viveres y pa?ales para su hermano que tiene anemia avanzada, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, y recibo. .....UL.....	1,000.00
6702	GPDA	24/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19304	0806199500091	Elmer Adalid Cabrera Flores pago de ayuda social a personas de escasos recursos economicos , se adjuntara autorizacion, vaucher solicitud y recibo. .....UL.....	500.00
6761	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19319	0806199500597	Wilmer Ivan Soto Soto pago de ayuda social para trasladar a su mama hacia el hospital escuela se adjuntara autorizacion, vuacher,solicitud, y recibo. .....UL.....	500.00
6787	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19329	0806193700064	Constantino Lainez Gamoneda pago de ayuda social para gastos de cirugia ya que fue diagnosticado con carcinoma de celulas escamosas en pomulo izquierdo, Se adjuntara autorizacion, vaucher , solicitudes. cotizacion medica fotografias y punto de acta. .....UL.....	30,000.00
<b>TOTAL:</b>							50,590.00
<b>SALDO:</b>							50,590.00
							0.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:37 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024  
Fecha Final: 30/9/2024  
Mayor: 6433  
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: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 02:33 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.ESPINOZA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024  
Fecha Final: 30/9/2024  
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: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 01:42 p.m.  
USUARIO:  
SILHA.ZELAYA

**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
6539	IPDA	19/9/2024	INGRESO BANCARIO	2421	08019002261403	Aportacion de CABLE COLOR a comite de la feria 2024		5,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								5,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2024  
Hora: 01:42 p.m.  
USUARIO:  
SILHA.ZELAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024  
Fecha Final: 30/9/2024  
Mayor: 5531  
Sub Cuenta 1: 1  
Sub Cuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0