



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 1 de 2

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 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|--------|-----------|
| 4377 | IPDA | 30/8/2019 | INGRESO BANCARIO | 766 | 08019995351194 | Fondo de emergencia para el combate del dengue. | | 84,459.45 |
| TOTAL: | | | | | | | | 84,459.45 |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 84,459.45 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:44 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 1 de 3

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|---|----------|---------|
| 3871 | GPDA | 2/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8127 | 0806198100430 | ELDIBRANDO HERNANDEZ RAUDALES, pago de ayuda social para trasladarse hacia el Hospital Escuela ya que tiene problemas de salud y es una persona de escasos recursos económicos, se adjunta autorización, vaucher, solicitud, recibo, copia de identidad y referencia. | 1,000.00 | |
| 3906 | GPDA | 7/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8143 | 0806196300149 | RUFINO GARCIA RODRIGUEZ, Pago por ayuda para realizar análisis medico y es una persona de escasos recursos económicos, se adjunta autorizacion, carnet y vaucher | 500.00 | |
| 3907 | GPDA | 7/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8144 | 0801194500936 | JULIO CESAR FERNANDEZ, pago por ayuda pata la aplicación de Diálisis y es una persona de escasos recursos económicos, se adjunta autorización, solicitud, vaucher. | 700.00 | |
| 3922 | GPDA | 13/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8151 | 1511199300568 | ANDY ROSMERY CONTRERAS BUSTILLO, Pago de ayuda para trasladar a su hijo Marlon Mauricio Salgado Contreras al hospital escuela de emergencia y es una persona de escasos recursos economicos, se adjunta autorizacion, solicitud vaucher y referencia. | 500.00 | |
| 3956 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8166 | 0806195100032 | LIDIA MEDINA, Pago de ayuda social para realizarse exámenes médicos y es una persona de escasos recursos economicos, se addjunta autorizacion, vaucher y solicitud. | 1,000.00 | |
| 3957 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8167 | 0806196900248 | ELISEO ANDINO SOTO, Pago de ayuda para compra de medicamento para su hermano Edin Noel Andino y es una persona de escasos recursos economicos, se ajunta autorizacion, vaucher solicitud y receta medica. | 523.00 | |
| 3965 | RGPD | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8167 | 0806196900248 | ELISEO ANDINO SOTO, Pago de ayuda para compra de medicamento para su hermano Edin Noel Andino y es una persona de escasos recursos economicos, se ajunta autorizacion, vaucher solicitud y receta medica. | | 523.00 |
| 3985 | GPDA | 15/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8179 | 0820198500041 | NORA DE JESUS VELASQUEZ FLORES, Pago ayuda social para trasladarse hacia el Hospital Escuela a dar a luz ya que es una persona de escasos recursos economicos, se adjunta autorizacion, vaucher, solictud, recibo. | 600.00 | |
| 3986 | GPDA | 15/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8180 | 0806196900248 | ELISEO ANDINO SOTO, Pago ayuda social para compra de medicamentos para su hermano Edin Noel Andino ya que es una persona de escasos recursos economicos, se addjunta autorizacion, vaucher, solicitud, receta y recibo. | 523.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 3

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|--|----------|--------|
| 4196 | GPDA | 28/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8266 | 08241978000687 | Wilfredo Banegas Alvarado facturas por compra de combustible para vehiculos Municipales maquinarias, generador de energia eléctrica, motociclistas y vehiculos particulares, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes ordenes de compra y facturas. | 700.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 6,046.00 | 523.00 |
| SALDO: | | | | | | | 5,523.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:47 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 1 de 6

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

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 3908 | GPDA | 7/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8145 | 0806197700359 | ADALINDA ARTEAGA CHICAS, Pago de transferencia del Instituto Hondureño de educación por radio de los meses de marzo, abril, mayo y junio 2019, se adjunta, autorización, certificación, vaucher y recibo. | 16,000.00 | |
| 3915 | GPDA | 7/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8148 | 08019995239462 | SECRETARIA DE SALUD PUBLICA , Subsidio al centro de salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquetes basicos en diferente comunidades de difícil acceso a esta unidad de salud, se adjunta, autorización, vaucher, solicitud y factura. | 30,000.00 | |
| 3918 | GPDA | 8/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8149 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, pago de planilla a personal que laboro en el vivero municipal realizando la actividad en siembra, riego y limpieza del 29 de julio al 03 de agosto del 2019, se adjunta autorización, vaucher y planilla. | 3,150.00 | |
| 3919 | GPDA | 8/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8150 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, Pago de planilla a personal que trabajo en abatizacion del 29 de julio al 02 de agosto del 2019, se adjunta autorización, vaucher y planilla. | 6,900.00 | |
| 3958 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8168 | 0801198924450 | JOSUE DANIEL FERRERA ERAZO, pago de contrato del 50% por fumigacion con bomba manual en los diferentes centros educativos y lugares de mayor concentracion, se adjunta autorizacion, vaucher, certification y solicitud. | 6,000.00 | |
| 3972 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8175 | 0806198500227 | JORGE ALBERTO ZUNIGA MORALES, Pago del 50% contrato por fumigacion con bomba manual en los diferentes centro educativos y lugares de mayor concentracion de personas para eliminacion del zancudo aede aegypti transmisor de Zika, dengue y chicungunya, se adjunta autorizacion, vaucher y contrato. | 6,000.00 | |
| 3989 | GPDA | 15/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8183 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, Pago Planilla a persona que trabajaron en abatizacion de pila en viviendas del casco urbano de esta ciudad del 05 al 09 de agosto del 2019, se adjunta autorización, vaucher y planilla. | 3,450.00 | |
| 3990 | GPDA | 15/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8184 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, Pago de planilla a personal que labora en el vivero Municipal del 05 al 10 de agosto del 2019, se adjunta autorización, vaucher y planilla. | 3,150.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 6

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 3991 | GPDA | 15/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8185 | 08019019095527 | AGROCOMERCIAL TRES POTRILLOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Pago de factura por compra de 10 aspersores que serán utilizados para riego e plantas del vivero municipal, se adjunta, autorización, vaucher, solicitud, cotización y factura. | 1,650.00 |
| 4021 | GPDA | 19/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8196 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, pago de planilla a personal que trabajo en el programa de abatizacion del 12 al 16 de agosto del 2019, se adjunta autorización, vaucher y planilla | 3,600.00 |
| 4025 | GPDA | 20/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8198 | 08069015788545 | Instituto Guaimaca subsidio para gastos de trasporte de gira educativa a los Departamentos de de tela. La Ceiba, y Puerto Cortes de los Alumnos del III B.T.P.A y III de BEMA , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 10,000.00 |
| 4101 | GPDA | 22/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8251 | 0806198400904 | Xiomara J. Zuniga Ventura contrato como personal de apoyo en la creación del Plan de Desarrollo Municipal P.D.M. Mes de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,610.00 |
| 4102 | GPDA | 22/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8252 | 0806197900073 | Marcia C. Licona Ponce contrato como personal de apoyo en la creación del Plan de Desarrollo Municipal P.D.M. Mes de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,610.00 |
| 4103 | GPDA | 22/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8253 | 0806198600522 | Kelly L. Caceres Ortiz contrato como personal de apoyo en la creación del Plan de Desarrollo Municipal P.D.M. Mes de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,610.00 |
| 4105 | GPDA | 22/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8254 | 0806199800309 | Edwin D. Meza Sierra contrato como personal de apoyo en la creación del Plan de Desarrollo Municipal P.D.M. Mes de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,610.00 |
| 4106 | GPDA | 22/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8255 | 0806196200151 | Verónica Vasques Morales contrato como consultora en la creación del Plan de Desarrollo Municipal P.D.M. Mes de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,610.00 |
| 4196 | GPDA | 28/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8266 | 08241978000687 | Wilfredo Banegas Alvarado facturas por compra de combustible para vehiculos Municipales maquinarias, generador de energia eléctrica, motociclistas y vehiculos particulares, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes ordenes de compra y facturas. | 4,632.00 |
| 4198 | GPDA | 28/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8268 | 08061964000427 | Leovigildo Sierra Jimenez pago factura por hospedaje para personal que realiza fumigacion para prevención de Dengue zika y chikungunya en esta ciudad de Guaimaca, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud cotizaciones y factura. | 3,450.00 |
| 4278 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8271 | 08069015788545 | Instituto Guaimaca trasferencia Meses de Julio y Agosto 2019, , se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 19,000.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 3 de 6

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|
| 4279 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8272 | 0806197400028 | Henry R. Coca transferencia Instituto Jose de la Rosa R. Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 26,000.00 |
| 4280 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8273 | 0806197300354 | Ana D. Raudales Soto transferencia Centro E.B. Presentación Centeno Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 |
| 4281 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8274 | 08019015790655 | Centro de E.B. David Corea Sanchez transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 33,000.00 |
| 4282 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8275 | 08069015783704 | Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 |
| 4283 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8276 | 08019015781024 | Escuela República de México transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 29,000.00 |
| 4284 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8277 | 08069015786042 | Escuela Urbana 21 de Noviembre transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 24,000.00 |
| 4285 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8278 | 08069015792831 | Escuela Lempira transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 4,000.00 |
| 4286 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8279 | 08069015792875 | Jardín de Niños Rep. de Honduras transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4287 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8280 | 08069015792842 | Jardín de Niños Barrio Arriba transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 3,000.00 |
| 4288 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8281 | 08069015792901 | Jardín de Niños Mery Flakes Flores transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 6,000.00 |
| 4289 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8282 | 08069015788020 | Jardín de Niños Enma Romero de Callejas transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 |
| 4290 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8283 | 08019015790699 | Escuela U.M. Santa Fe transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 |
| 4291 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8284 | 08019007102733 | Asociación Hermanas de la Caridad transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 6,000.00 |
| 4292 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8285 | 08069016874441 | Asociación R.B.C. Guaimaca transferencia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 40,000.00 |
| 4293 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8286 | 08019995239462 | Secretaría de Salud Publica transferencia Centro de Salud Guaimaca Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 112,000.00 |
| 4294 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8287 | 0806196800367 | Elsa L. Fernandez transferencia Escuela Rene Bendaña Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 8,800.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 4 de 6

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|-----------|
| 4295 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8288 | 0806197000472 | Ruth E. Zelaya Silva transferencia Dirección Municipal de Educación Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 9,000.00 |
| 4296 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8289 | 0806198900261 | Aracely F. Ortiz Murillo subsidio por impartir clases en el kinder Col. Soto Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4297 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8290 | 0806198500417 | Jorge Luis Arguijo Cabrera Transferencia Instituto San Marcos Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 |
| 4298 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8291 | 0801199113949 | Kevin M. Mendoza Reyes Transferencia Escuela La Luz Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4299 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8292 | 0301196600586 | Nahun Fonseca Zelaya subsidio CCEPREB Esmeraldas del Futuro Aldea La Laguna Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4300 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8293 | 1204198200061 | Adelina Lopez Jimenez subsidio CCEPREB Las Esmeraldas Aldea El Cairo Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4301 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8294 | 0824198700729 | Ana Francisca Estrada Z subsidio CCEPREB Rayito de Luz Aldea El Majastre Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4302 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8295 | 1511199200450 | Martha S. Ruiz Ruiz transferencia Kinder Republica de Italia Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4303 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8296 | 0806197700359 | Adalinda Arteaga Chicas transferencia al IHER Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 8,000.00 |
| 4304 | GPDA | 29/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8297 | 0806199800152 | Heybi Sulay Romero Figueroa transferencia al IHER Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 4315 | GPDA | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8298 | 0806198101006 | Hetsy Y. Maradiaga Jimenez contrato como auxiliar de enfermería asignada a la unidad prestadora de servicios (UAPS) en la comunidad de Sanquin del 04 Agosto al 04 de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 5,100.00 |
| 4381 | GPDA | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8302 | 08069015783704 | Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez complemento de transferencia mese de Julio y Agosto 2019 para pago de maestra de computación , se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 |
| 4385 | GPDA | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8303 | 0806198400810 | Maira J. Moradel J Transferencia a CCEPREB Escuela República de Italia Aldea El Destino Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo | 2,000.00 |
| 4386 | GPDA | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8304 | 1511199500469 | Daniel Eduardo Murillo Mejía transferencia a la Escuela República de Japón ubicada en la Aldea de Riito # 2 Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo | 8,000.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 5 de 6

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--|------------|------------|
| 4404 | RGPD | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8286 | 08019995239462 | Secretaria de Salud Publica transferencia Centro de Salud Guaimaca Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | | 112,000.00 |
| 4420 | GPDA | 30/8/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 2094 | 0806198900096 | Marlen A. Corrales Licon planilla a personal que laboro en área vivero Forestal realizando siembra riego y limpieza del 12 al 17 y del 19 al 24 de Agosto 2019. Se adjuntara autorizacion vaucher y planilla | 5,775.00 | |
| 4455 | GPDA | 30/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8310 | 08019995239462 | Secretaria de Salud Publica pago de transferencia a Centro de Salud Guaimaca Meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 91,600.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 663,307.00 | 112,000.00 |
| SALDO: | | | | | | | 551,307.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:52 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 6 de 6

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019

Hora: 02:52 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 1 de 2

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CREDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------|---------|
| 3877 | GPDA | 2/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8129 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, pago de planilla de bono a estudiantes de escasos recursos economicos correspondiente al mes de agosto 2019, se adjunta autorizacion, vaucher y planilla. | 4,400.00 | |
| 3878 | GPDA | 2/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8130 | 0806198900096 | MARLEN ANTONIA CORRALES LICONA, pago de planilla a personas de la tercera edad y de escasos recursos economicos correspondiente al mes de agosto del 2019, adjunta autorizacion, vaucher y planilla. | 14,000.00 | |
| 3971 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8174 | 0801198301095 | ALCIDES CASTELLON IZAGUIRRE, Pago de subsidios a la liga de futbol club deportivo juventus para transportarse a la ciudad de nacaome valle, para encuentro futbolistico, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitud y cotizacion. | 7,000.00 | |
| 3973 | GPDA | 14/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8176 | 1401197901267 | JESUS ANTONIO VILLELA REYES, Pago de contrato por impartir cursos de preparación de alimentos a 15 mujeres del casco urbano del 12.5% ISR, se adjuntara autorizacion, vaucher contrato, solicitud copias de identidad. | 20,000.00 | |
| 4015 | GPDA | 19/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8194 | 08901976017030 | JONY ANTON BENDECK BENDECK, Pago de factura por compra de 20 medallas y trofeos para primero, segundo, tercer y cuarto lugar de la liga deportiva de calona, valor se retiene el 15% impuesto sobre venta, se adjunta autorizacion, vaucher, solicitud, cotizacion. | 2,024.00 | |
| 4028 | GPDA | 20/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8199 | 08069015788545 | Instituto Guaimaca subsidio para compra de Tuba de Cañón que sera utilizada por la banda Marcial del Instituto Guaimaca, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud cotizaciones y punto de acta. | 38,000.00 | |
| 4192 | GPDA | 27/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8264 | 0605198300191 | Wilman Rafael Cárcamo pago al patronato de la Col. Cerro Grande Guaimaca para compra de bomba sumergible, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud cotizaciones y punto de acta. | 38,000.00 | |
| 4193 | GPDA | 27/8/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8265 | 0806196400075 | Gracibel Esoto Licona pago para gastos de TES de la Joven Shamira Jasmin Moncada Escoto que cursa la carrera de Psicología en la Universidad Católica, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 4,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 127,424.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 127,424.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/09/2019
Hora: 02:53 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

