



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:37 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:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
4484	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8311	0824198800151	Mauricio E. Medina/Útiles Escolares la Catrachita facturas por compra de víveres para velatorio de los señores Filiberto Bonilla, Jose M. Moradel, Angélica Rivera, Adrain Selix, Francisco Salgado, Eugenia Chavez, Moises Martinez Fidella Trinidad, Ana R. Lopez refrigerio para corporación Municipal, atención al contribuyente materiales de uso de oficinas Municipales, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes ordenes de compra y facturas.	4,100.00	
4520	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8327	0806197900465	Joel E. Moradel M. ayuda social para gastos de medicamento de su hija Kimberli Moradel que tiene una piedra en el riñón se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	500.00	
4535	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8333	0801194500936	Julio Cesar Fernandez ayuda social para asistir a centro hospitalario para aplicación de diálisis se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	700.00	
4536	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8334	0806196300149	Rufino Garcia Rodriguez ayuda social para aplicación de diálisis tres veces por semana se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	500.00	
4537	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8335	0715198900881	Elvia Rosa Medina Escoto ayuda social para practicarse operación de la matriz ya que padece de Miomas, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	1,000.00	
4619	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8368	0806195700016	Alejandra Argueta Trejo ayuda social para trasladar hacia tegucigalpa al hospital escuela a traer insulina ya que padece de diabetes, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	300.00	
4644	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0601198803103	Natividad Benitez ayuda social para trasladarse hacia el hospital San Felipe para que le practiquen una cirugía de ojo, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	300.00	
4653	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8382	0801198509164	Vilma Rosa Benitez Lagos ayuda social para compra de medicamentos para su hijo Kevin J. Moncada que padece de alergia crónica, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	600.00	
4676	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8390	0806197900381	Pedro Avila Soto ayuda social para practicarse cirugía pélvica en el hospital escuela, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	800.00	
4896	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8462	0806198900119	Selvin B. Duron Vargas ayuda social para asistir a cita medica para hacer exámenes ya que sufrió de una fractura en su pierna derecha, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes y recibo.	300.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:37 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 2 de 3

4961	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	1501198100379	Miguel A. Estrada ayuda social para realizarse una resonancia magnética se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	2,000.00	
TOTAL:							11,100.00	0.00
SALDO:							11,100.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora: 04:37 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

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: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 1 de 4

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4546	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8336	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla ayuda a personas de la tercera Edad Mes de Septiembre 2019 se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	14,000.00	
4562	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que seran colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas	21,862.00	
4564	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8343	0806198000363	Ferretería Central/ Yolanda C. Gonzales facturas por compra de materiales para const. de alcantarillas para ser colocadas en las Col. Miraflores Bella Vista San Juan Aldea El Destino, Const. de tanque para agua en Aldea La Nava reparacion de techo ESC Rancho Quemado y Esc Oscar A. Rodriguez laminas de zinc para reparacion de techos en viviendas const. de cocina en vivienda del señor Felipe Ramirez, iglesia católica de Tumba, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas.	21,862.00	
4569	RPGD	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que seran colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas		21,862.00
4585	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8349	0801195506078	Manuel de Jesús Lanza Galindo pago a la liga mayor de fútbol Henry A. Raudales para gastos realizados por arbitraje compra de cal, marcacion de cancha, e instalacion de malia, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud punto de acta y recibo.	48,560.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 2 de 4

4614	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8363	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla de bono a estudiantes de escasos recursos económicos Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	4,400.00
4615	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8364	0801197102297	Iris Yaneth Oyuela Morazan contrato por confección de 200 piñatas con diseño especial para celebración del día del niño en el Municipio de Guaimaca , se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	14,000.00
4616	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8365	0806197000473	Emilia Figueredo Ordoñez contrato por confección de 70 piñatas con diseño especial para celebración del día del niño en el Municipio de Guaimaca deducción del 12.5% ISR.L612.50, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	4,900.00
4617	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8366	0806199300013	Darlin Paola Hernandez Martinez contrato por confección de 30 piñatas con diseño especial para celebración del día del niño en el Municipio de Guaimaca deducción del 12.5% ISR.L225 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	1,800.00
4640	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8375	0704195700283	Ferreteria Caceres/ Gustsvo Adolfo Caceres Zelaya factura por compra de poliducto para proyecto de riego del señor Jose Amancio Martinez y agua potable para vivienda de los señores Jose Cristobal Urbina y Maria Elena Soto, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes orden de compra y factura.	6,620.00
4648	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8380	08061976003340	Jose Elder Espinoza Arteaga contrato por confección de 40 piñatas para celebración del día del niño en el Municipio de Guaimaca , se adjuntara autorizacion vaucher cotizaciones y contrato	2,800.00
5034	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2099	08019999402946	Pago factura por compra de confites y galletas para celebración del día del niño en la ciudad de Guaimaca. Se adjuntara autorización vaucher,cotizaciones,orden de compra y factura.	40,293.46
5036	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2100	0601197601621	Concepción Rodríguez Centeno.Contrato por alquiler de vehículo tipo furgón para transportar desde SPS (COPA NIÑOS) hacia Guaimaca un cargamento de arroz para ser utilizado en los diferentes comedores del municipio. Se adjuntara autorización vaucher y contrato.	15,000.00
5067	RCPD	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2099	08019999402946	Pago factura por compra de confites y galletas para celebración del día del niño en la ciudad de Guaimaca. Se adjuntara autorización vaucher,cotizaciones,orden de compra y factura.	40,293.46
5068	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	2103	08019999402946	Fabrica de Confites y Galletas Venus.Pago factura por compra de confites y galletas para celebración del día del niño en la ciudad de Guaimaca. Se adjuntara autorización vaucher,cotizaciones,orden de compra y factura.	45,999.98



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 3 de 4

5070	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0806197300011	Mario Raul Sierra Morazan factura por alquiler de habitaciones para personas que impartirán charlas de motivación al encuentro juvenil que se llevara a cabo en el parque central. Se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud y factura.	4,657.50	
							TOTAL:	246,754.94
							SALDO:	184,599.48
								62,155.46



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Página: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 1 de 8

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central						0,00	0,00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
4502	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8316	0806198900096	Marlen A. Corrales L. Planilla a personal que realizo abatizacion en el casco urbano para prevención del dengue zika y chikungunya las semanas del 19 al 23 y del 26 al 30 de Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	5,400.00		
4503	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8317	1504197000132	Juana Blasina Martinez Matute contrato por preparación de 250 platos de alimentos para personal de COPECO, centro de salud, programa de vida mejor instituciones de Educación y empleos y autoridades Municipales en campaña contar el dengue zika y chikungunya, se adjuntara autorizacion vaucher cotizaciones contrato listado y fotografías.	21,250.00		
4504	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8318	0806197700388	Nolvia A. Nuñez Ilias pago de factura por compra de alimentos para médicos en servicio social en centro de salud Guaimaca, y facilitadores judiciales, se adjuntara autorizacion vaucher listados y facturas.	9,677.25		
4506	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	1501196000966	Carlos F. Veroi Rivera factura por publicidad prevención a contra el dengue zika y chikungunya a través de canal 8 Guayape Visión correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019 deducción de ISR L. 310.31, ISV L.326.09 , se adjuntara autorizacion vaucher y factura	3,000.00		
4507	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8320	0806196300107	Ángel Romeo Escoto R. factura por publicidad prevención a contra el dengue zika y chikungunya a través de estéreo Sabi correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019 deducción de ISR L. 434.78, ISV L.521.74 , se adjuntara autorizacion vaucher y factura	4,000.00		
4517	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8324	08019995239462	Secretaria de Salud Publica pago de subsidio para compra de medicamentos para entrega de paquetes básicos en diferentes lugares de difícil acceso a la unidad del salud de Guaimaca se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y y facturas cotizaciones .	30,000.00		
4528	RGPD	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8319	1501196000966	Carlos F. Veroi Rivera factura por publicidad prevención a contra el dengue zika y chikungunya a través de canal 8 Guayape Visión correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019 deducción de ISR L. 310.31, ISV L.326.09 , se adjuntara autorizacion vaucher y factura		3,000.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 2 de 8

4529	RPGD	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8320	0806196300107	Ángel Romeo Escoto R. factura por publicidad prevención a contra el dengue zika y chikungunya a través de estéreo Sabi correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2019 deducción de ISR L. 434.78, ISV L.521.74 , se adjuntara autorizacion vaucher y factura		4,000.00
4530	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8328	1501197101133	Henry A. Raudales reembolso de facturas por combustible y gastos de grua y traslado de ambulancias de Miami a puerto Cortes Honduras, \$ 4,805.01 factor de cambio L.24.7613 se adjuntara autorizacion vaucher facturas y punto de actas.	102,759.40	
4531	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8329	0806198900096	Marlen A.Corrales Licon planilla a personal que labora en el vivero Municipal realizando a actividades de riego siembra y fertilización del 26 al 31 de Agosto y del 02 al 07 de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	5,425.00	
4532	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8330	1501196000966	Carlos F. Veroy Rivera factura por publicidad de prevención de dengue a través de canal 8 Guayape Visión Meses de Julio y Agosto 2019, deducción de ISV I. 391.31 ISR,L326.09 se adjuntara autorizacion vaucher y factura	3,000.00	
4533	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8331	0806196300107	Ángel R. Escoto Rodriguez factura por publicidad campaña contra el dengue zika y chikungunya a través de estereo Sabi Meses de Julio y Agosto 2019, deducción de ISV I. 521.74 ISR,L434.78 se adjuntara autorizacion vaucher y factura	4,000.00	
4534	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8332	08061967000723	Jose B. Hernandez Amador factura por publicidad campaña contra el dengue zika y chikungunya a través de estereo Orbita Digital Mes de Agosto 2019, deducción de ISV I. 195.65 ISR,163.04 se adjuntara autorizacion vaucher y factura	1,500.00	
4562	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que seran colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas	12,115.00	



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 3 de 8

4562	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que serán colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas	1,322.00
4563	GPDA	9/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8342	1601197000768	Carlos A. Leiva Leiva contrato por publicidad para erradicar el dengue zika, chikungunya a través de canal 4 y estéreo Sabi meses de Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contratos.	3,450.00
4564	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8343	0806198000363	Ferretería Central/ Yolanda C. Gonzales facturas por compra de materiales para const. de alcantarillas para ser colocadas en las cOl. Miraflores Bella Vista San Juan Aldea El Destino, Const. de tanque para agua en Aldea La Nava reparacion de techo ESc Rancho Quemado y Esc Oscar A, Rodriguez laminas de zinc para reparacion de techos en viviendas const. de cocina en vivienda del señor Felipe Ramirez, iglesia católica de Tumba, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas.	12,115.00
4564	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8343	0806198000363	Ferretería Central/ Yolanda C. Gonzales facturas por compra de materiales para const. de alcantarillas para ser colocadas en las cOl. Miraflores Bella Vista San Juan Aldea El Destino, Const. de tanque para agua en Aldea La Nava reparacion de techo ESc Rancho Quemado y Esc Oscar A, Rodriguez laminas de zinc para reparacion de techos en viviendas const. de cocina en vivienda del señor Felipe Ramirez, iglesia católica de Tumba, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas.	1,322.00
4569	RGPD	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que serán colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas	1,322.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 4 de 8

4569	RCPD	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	0806198000363	Ferretería Central/ Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de materiales para construcción de alcantarillas que seran colocadas en las Col. San Jaun, Miraflores, Balla Vista # 1 y 2 Aldea El Destino, Construcción de tanque de abastecimiento de agua en Col. de La Nava reparacion de techo en la Esc. Oscar A. Rodriguez, Escuela Alde de Rancho Quemado, laminas de zin para rep de techos en viviendas const. de cocina al señor Felipe Ramirez, y edificios Mples, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compra solicitudes y facturas	12,115.00
4586	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8350	0806199600366	Elsy Y. Ponce Salgado subsidio por impartir clases en CCEPREB Dios es Amor de la Aldea de Santa Ines correspondiente a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto 2019, se adjuntara autorizacion vaucher punto de acta y recibo.	6,000.00
4588	GPDA	11/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8352	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla a personal que trabajo en abatizacion en casco urbano de Guaimaca para prevencion de Dengue Zika y Chikungunya los dias 2,3,4,5,y 06 de septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planillas.	3,000.00
4618	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8367	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla de bono educativo a empleados Municipales correspondiente al año 2018,se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	30,991.39
4630	RCPD	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8367	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla de bono educativo a empleados Municipales correspondiente al año 2018,se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	30,991.39
4631	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8371	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla de bono educativo a empleados Municipales Año 2018, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	30,414.18
4636	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8374	08019002282867	Distribuciones e Impresiones Josehp factura por empastado de 06 planes socioeconomicos del P.D.M se adjuntara autorizacion vaucher orden de compra y factura.	3,795.00
4654	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	0806198900096	Marlen A. Corrales Licon planilla a trabajadores que realizan chapea de limpieza de solares municipales del 09 al 13 de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	3,000.00
4658	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8384	0806198500227	Jorge A. Zuniga Morales 100% contrato por realizar trabajo de fumigacion con bomba manual en diferentes centros educativos y lugares de mayor concentración de personas para eliminar el zancudo aedes aegyptis transmisor del dengue zika y chikungunya, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	6,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 5 de 8

4659	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	0801198924450	Josue Daniel Ferrera Erazo 100% contrato por realizar trabajo de fumigacion con bomba manual en diferentes centros educativos y lugares de mayor concentración de personas para eliminar el zancudo aedes aegyptis transmisor del dengue zika y chikungunya, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	6,000.00
4662	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8388	0806198500227	Jorge A. Zuniga Morales contrato como tirador de cohetes de vara para eventos conmemorativos al Mes de La Patria , se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	500.00
4672	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8389	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla a personal que realizo trabajo de abatizacion en el casco urbano para prevención de dengue zika y chikungunya del 09 al 13 de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla	5,250.00
4678	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8391	0806197900073	Marcia C. Licona Ponce pago anticipo de sueldo correspondiente al Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	3,000.00
4680	GPDA	19/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8393	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla a personal que trabaja en el vivero forestal municipal realizando actividades de siembra, riego, fertilizacion y limpieza del 09 al 14 de septiembre 2019 , se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	2,625.00
4817	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8452	0806198400904	Xiomara J. Zuniga Ventura pago contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	8,610.00
4819	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8453	0806196200151	Verónica Vasquez Morales pago contrato como por realizar consultoria en la elaboración del plan de Desarrollo Municipal Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	8,610.00
4820	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8454	0806197900073	Marcia Carolina Licona Ponce pago complemento a contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	5,610.00
4822	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	0806198600522	Kelly L. Caceres Ortiz pago complemento a contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	8,610.00
4823	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	0806199800309	Edwin Denilson Meza Sierra pago contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	8,610.00
4825	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8457	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla a trabajadores que realizan chapea y limpieza de solares Municipales del 16 al 20 de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	3,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019
Hora: 04:38 p.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 6 de 8

4891	GPDA	24/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8460	08011977067220	Jose Jorge Lopez Sandoval facturas por material para diferentes Deptos fotocopias e impresiones paea centro de salud guaimaca oficina de la secretaria Municipal presupuesto desarrollo comunitario arreglos florales fúnebre se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes facturas y resumen de gasto.	12,990.80
4895	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8461	0824198800151	Útiles Escolares La Catrachita/Mauricio E. Medina Alvarado, facturas por compra de víveres para diferentes velatorios miselaneas para atención al contribuyente, material para elaboracion de carroza y materiales para celebración de las fiestas patrias refrigerios para reunion de corporativos municipales, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes y facturas.	9,496.00
4960	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8464	08011995223174	Gloria Elena Coca Garcia factura por compra de meriendas y almuerzos para personas que asintieron a la celebración del día internacional de la alfabetización y conmemoración muerte luto del General Francisco Morazan día 14 de Septiembre se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes facturas listados de asistencia	6,475.00
4968	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	08061989000096	Marlen A. Corrales Licon planilla a personal que realizan chapea y limpieza de solares Municipales del 23 al 27 de de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	3,000.00
4969	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	08061989000096	Marlen A. Corrales Licon planilla a personal que laboro como jornalero en el vivero forestal municipal realizando actividades de siembra trasplante, fertilización y limpieza del 16 al 21 y del 23 al 28 de de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	4,200.00
4970	GPDA	25/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	08061989000096	Marlen A. Corrales Licon planilla a personal que laboro en abatizacion en el casco urbano para la prevención del dengue zika y chikungunya los dias 18, 19, y 20 de septiembre y del 23 al 27 de de Septiembre 2019, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	4,500.00
5001	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8481	08241978000687	Gasolinera Puma Guaimaca/ Wilfredo Banegas Alvarado facturas por compra de combustible para vehiculos Municipales Motocicletas, y maquinarias vehiculos particulares, se adjuntara autorizacion vaucher ordenes de compras solicitudes y facturas.	8,945.00
5022	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8482	080619860000925	Nuvia Yanori Jimenez Ordoñez contrato por elaboracion de 8 reconocimientos elaborados en tejas de arcilla para ser entregados a maestros en la celebración del la cátedra Morazanica 14 de Septiembre y celebración del día del maestro, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud cotizaciones y contrato.	4,000.00



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 7 de 8

5023	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8483	0806198900096	Marlen A. Corrales reembolso de facturas por compra de víveres para preparación de alimentos para taller de lineamiento de fondos a directores de centros educativos asociación de pastores en celebración del día de la biblia, y médicos que realizaran brigada medica, se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes presupuesto de alimentación y facturas.	12,861.00
5071	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8485	0806196800220	Gustavo Alfredo Pleitez Contrato por alquiler de marimba por 04 horas para amenizar en el día de la solidaridad que se llevara a cabo en la plaza central el día 30 de Septiembre 2019. Se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	6,000.00
TOTAL:							436,429.02
SALDO:							385,000.63
							51,428.39



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO: R.CACERES

Página: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2019

Fecha Final: 30/9/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1