Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO: R.CACERES

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
450	IPDA	31/1/2020	INGRESC BANCARIO	833	08019995010445	Subsidio para proyecto de pavimentación en la ciudad de Guaimaca (bulevar).		794,185.16
483	IPDA	31/1/2020	INGRESC BANCARIO	837	08019995351134	Fondos de emergencias para el combate del dengue.		84,359.00
						TOTAL:	0.00	878,545.16
						SALDO:		878,545.16

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO: R.CACERES

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
5	GPDA	16/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	1504198600013	Jose Rafael Varela Salgado ayuda social para compra de malla que sera instalada en su abdomen en ser operado en el Hospital San Francisco de Olancho, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud ultrasonidos y recibo.	2,000.00	
76	GPDA	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9257	0602198100216	Armando Baca ayuda social para compra de medicamentos ya que padece de glaucoma , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	500.00	
177	GPDA	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9281	0815198200011	Natividad Funez Meza ayuda social para compra de medicamentos ya que fue operado de su rodilla izquierda, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	2,000.00	
179	GPDA	28/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9282	1502199600333	Marcos Francisco Castillo Bonilla ayuda social para trasladarse con su hija Sharon Castillo a las instalaciones de la Teleton ya que sufrió distocia en su hombro derecho, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	2,000.00	
412	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9318	0606197900404	Magda Verónica Torres Licona ayuda social para practicarse examenes médicos ya que padece de quistes en los ovarios adjuntara autorizacion vaucher solicitud receta de examenes y recibo.	400.00	
						TOTAL:	6,900.00	0.00
						SALDO:	6,900.00	

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:57 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:58 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	16/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla a personal que laboro en el vivero forestal Municipal, realizando actividades de fumigacion, riego, fertilización, limpieza y entrega de plantas, del 30 Diciembre 2019 al 04 Enero 2020, y del 06 al 11 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planillas.	4,200.00	
11	GPDA	17/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0806198500227	Jorge A. Zuniga Morales contrato por fumigar con bomba manual en diferentes centros educativos y lugares de mayor concentración de personas para eliminar el zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya del 17 Diciembre 2019 al 14 de Enero 2020 se adjuntara autorizacion vaucher y contrato	6,000.00	
78	GPDA	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9259	0806198900096	Marlen A. Corrales Licona planilla a personal que laboro en el área de vivero municipal realizando actividades de fumigacion, fertilización, limpieza y entrega de plantas del 13 la 18 Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud fotografías y planilla.	2,100.00	
79	GPDA	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9260	0801999523943 2	Secretaria de Salud Publica pago de subsidio a centro de salud Guaimaca para compra de medicamento para entrega de paquetes básicos en las comunidades de difícil acceso a esta unidad de salud se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y facturas.	30,000.00	
91	GPDA	24/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9272	0806198101006	Betsy Y. Maradiaga Jimenez contrato como auxiliar de enfermeria asignada a la unidad prestadora de servicios UAPS en la comunidad de Sanquin Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato.	5,100.00	
320	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9294	0806901578854 5	Instituto Guaimaca pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	9,500.00	
323	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9295	0806197400023	Henry R. Coca Gamoneda Instituto Jose de la Rosa Rodriguez pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	13,000.00	
324	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9296	0806197300354	Ana Dilia Raudales Soto pago transferencia a Centro de E.B.P Centeno Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	5,000.00	
326	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9297	0801901579065 5	Centro de Educación Básica David Corea Sanchez pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	16,500.00	
327	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9298	0806901578370 4	Escuela Oscar A. Ridriguez pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	6,000.00	

329	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9299	0E069015786042	Escuela 21 de Noviembre pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	12,000.00	
330	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9300	0E019015781024	Escuela República de México pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	14,500.00	
331	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9301	0E069015792831	Escuela Lempira pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	6,000.00	
332	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9302	0E069015792875	Jardín de Niños República de Honduras pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo.	1,000.00	
333	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9303	0E069015792842	Jardín de Niños Barrio Arriba pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	1,500.00	
334	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9304	0E069015792901	Jardín de Niños Mery Flekes Flores pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	3,000.00	
335	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9305	0E069015788020	Jardín de Niños Enma Romero de Callejas pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	5,000.00	
336	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9306	0E019015790699	Escuela U.M. Santa Fe pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	6,000.00	
337	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9307	0E019007102733	Asociación Hermanas de la Caridad pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	3,000.00	
338	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9308	0E069016874441	Asociación R.B.C. Guaimaca pago transferencia Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	20,000.00	
339	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9309	0E019995239462	Secretaria de Salud Publica pago transferencia a Centro de Salud Guaimaca Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	45,800.00	
340	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9310	0E06196800367	Elsa Leticia Fernandez Moncada pago transferencia a Escuela Rene Bendaña Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	4,400.00	
341	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9311	0E06197000472	Ruth E. Zelaya Silva pago transferencia a Dirección Municipal de Educación Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	4,500.00	
342	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9312	0E06198500417	Jorge Luis Arguijo Cabrera pago transferencia a Instituto San Marcos Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	6,000.00	
343	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0E06197700359	Adalinda Arteaga Chicas pago transferencia Instituto de Educación por Radio(IHER) Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo	4,000.00	
						TOTAL:	234,100.00	0.00
						SALDO:	234,100.00	

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:58 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 7 Transferencias de Capital a Empresas de Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9317	08061984003783	Javier A. Ordoñez Nuñez pago de factura por compra de repuestos para la patrulla RPM 08-02 asignada a la jefatura Municipal de Guaimaca, deducción de ISV/L933.26se adjuntara autorizacion vaucher solicitud orden de compra y factura.	7,155.00	
						TOTAL:	7,155.00	0.00
						SALDO:	7,155.00	

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:58 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO: R.CACERES

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4	GPDA	16/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0806198900095	Marlen A. Corrales Licona planilla de bono a personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos Mes de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla.	14,000.00	
74	GPDA	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9255	0806198900095	Marlen A. Corrales reembolso de factura por compra de víveres para preparación de alimentos para celebración del día de la Mujer Hondureña, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud presupuesto comida y factura.	12,107.00	
75	GPDA	22/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9256	0806196900231	Melvin Otoniel Moreno Ridriguez pago para compra de materiales de la Micropempresa El Águila que realiza eleboracion de sillas típicas de madera , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo.	4,045.00	
193	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9283	0806197600231	Santos Martir Soto Madrid planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de ronda en sitios 1,2,3 y 4 del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	18,000.00	
194	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9284	1501197602380	Miguel A. Jimenez Zapata planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de ronda en comunidad de Rio Abajo sector 2, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	42,600.00	
197	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9285	0806198500060	Estela de la Luz Marcia planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de ronda en comunidad de Cerro Bonito sector 2, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	45,300.00	
198	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9286	0801198209200	Donier Edwin Amador Cano planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de ronda en comunidad de Bijagual sector 3, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	46,350.00	

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO: R.CACERES

199	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9287	0806199400304	Bessy Y. Castro Giron planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de ronda en comunidades de Calona y Maraquito sector 4, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	72,900.00	
201	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0806199300959	Ricardo A. Amador Viera planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de remoción de biomasa comunidades de las Cañas y El Bijagual sector 3, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	83,200.00	
218	GPDA	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9289	0806199300959	Ricardo A. Amador Viera planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de remoción de biomasa comunidades de las Cañas y El Bijagual sector 3, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.	166,400.00	
222	RGPD	30/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9288	0806199300959	Ricardo A. Amador Viera planilla incentivo a personal proyecto manejo sostenible del bosque sitio ejido de Guaimaca realizando actividades de remoción de biomasa comunidades de las Cañas y El Bijagual sector 3, del 01 al 15 de Enero y del 16 al 31 de Enero 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla informe de la UMA.		83,200.00
410	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9316	08061991000032	Hector Cristobal Gonzales Mejía pago de factura por comnpra de banner y banda para celebración del día de la Mujer en el Municipio de Guaimaca, deducción de ISV/L273.91 se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y factura.	2,100.00	
413	GPDA	31/1/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9319	08069014641452	Restaurante y repostería la Chiquita factura por compra de almuerzos para celebración dia de la Mujer Hondureña a empleadas Municipales, adjuntara autorizacion vaucher solicitud listado fotografiaras y factura.	6,355.35	
						TOTAL:	513,357.35	83,200.00
						SALDO:	430,157.35	

Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 05/02/2020
Hora: 02:59 p.m.
USUARIO: R.CACERES

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/1/2020
Fecha Final: 31/1/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1