



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2367	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17142	17011984034582	Pago a Bertha Posadas, propietaria de comercial karina, por fact. 009841 por compra de 28 tambos de hipoclorito granulado de 100ls para fumigan de calles de esta ciudad para la prevencion de covid 19 con fondos propios .S/OP 23856 y ch 00006587	86,940.00	
2369	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17143	08019995372489	Pago a Jardines y Piscinas, por compra de 10 tambos de hy-clorite granulado de 100 lb para fumigan de calles de esta ciudad de Nacaome para la prevencion de covid 19 con fondos propios .S/P 23868 y ch 00006595	27,000.00	
2371	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17144	06111971000432	Pago a Ada Perez, propietaria de maxi impresión por fact. 000187 por compra de 20 chalecos bordados para empleados y 100 boquillas impremiabiles para ser utilizadas al personal de apoyo contra covid 19 .S/OP 23869 y ch 0006596	17,940.00	
2373	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17140	17019010321300	Valor debitado en banpais, por planilla acreditada a empleados realizando labores de limpieza para prevencion de Dengue, zika y chincungunya ;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23789 y debito bancario	11,000.00	
2405	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17160	1701199700801	Pago a Yesenia Castillo, por salario realizando labores de limpieza en prevencion de dengue, zika y Chincunguya;correspondiente al mes de marzo 2020.S/OP 23818 y ch 00006547	4,500.00	
2455	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17185	0801197611935	Pago a Cuerpo de Bomberos como aportación del mes de diciembre del 2019.S/OP 23846 y ch 00006579/aportación del mes de Enero del 2020.S/OP 23847 y ch 00006579	155,000.00	
2457	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17186	0601197000193	Pago a Jose Ortega, al mes de Marzo ;como medico general y cirujías menores en la clínica del diabeticos de nacaome.quedando saldo de lps 198,000.00¿S/OP 23848 y ch 00006580	22,000.00	
2481	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17196	08019014666682	Pago a Inversiones Lanza ,por compra de 90 mascarillas N95 para personal de campo (fumigando) embolsando raciones y que distribuyen raciones de alimentos colaborando en la prevencion de Covid 19.S/OP 23853 y ch 00006583	12,150.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2485	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17198	17061986002940	Pago a Silvina Guevara propietaria de Variedades Salem, por fact. 001295 por compra de 167 raciones de alimentos para ser donado a personas de escasos recurso en el municipio por aislamiento social por pandemia COVID 19 ,con fondos propios .S/P 23873 y ch 00006599	50,100.00
2487	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17199	17091998006785	Pago a Wilson Lozano propietario de Confecciones Galaxi;por fact. 00118 por compra de 500 boquillas de protección para ser donadas a personas del municipio de Nacaome debido a la emergencia de COVID 19.S/OP 23877 y ch 00006604	18,500.00
2489	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17200	17011994013568	Pago a Jose Rodriguez, propietario de Agrosur;por fact. 002522 por compra de 10 galones de gel antibacterial para ser utilizado por el personal de apoyo contra el covid 19.S/OP 23878 y ch 00006605/por fact. 002520 por compra de 200 mascarillas KN 95 para ser utilizadas por el personal de apoyo contra el covid 19.S/OP 23879 y ch 00006605	35,175.00
2491	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17201	17011968012505	Pago a Ferreteria San Jose,por fact. 000372 por compra de materiales de construcción para construcción de barrera para cerrar calles principales de mercado municipal por emergencia de COVID 19.S/OP 23884 y ch 00006610	15,581.00
2493	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17202	06051984012632	Pago a Keily Guillen,por fact. 000114,000115 por compra de 3,720 vivieres y kit para personas en el marco de la operación Honduras Solidaria ante emergencia covid 19 fondos provenientes de transferencia condicionada y otorgada por el Gobierno.S/op 23872 y debito bancario	144.40
2495	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17204	1701197601411	Pago a Juan Padilla, por elaboracion de 8 barreras con medidas de 15 metros C/U para ser instalados en las calles aledañas al Mercado Mpal.de Nacaome ante emergencia del Covid 19 . S/OP 23885 ch 00006611	2,800.00
2497	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17205	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados por contrato de diferentes unidades municipales;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP23895 y debito bancario	11,000.00
2505	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17210	06019016867545	Pago a Marlon Degrandes,por fact. 17974,17977 por compra de medicamento e insumos para atención en la clinica mpal.del diabetico. S/OP 23874 y ch 00006600	12,260.00
2515	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17215	17011986005675	Pago a dania Gomez ,Propietaria de Variedades Dania, por fact. 002286 por compra de camisas, pantalones y zapatos burros para personal de apoyo que realiza la fumigacion de las calles de la ciudad de nacaome contra la emergencia covid 2019 . S/OP 23886 ch 00006612	30,153.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2517	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17216	06111971000432	Pago a Ada Perez, propietaria de Maxi Impresión; por fact. 000191, 0001704 por compra de 81 chalecos bordados , 235 mascarillas impremiabiles y 100 gorras bordadas para ser utiizadas por el personal de apoyo contra el Covid 19.S/OP 23887 y ch 00006613	79,212.00	
2547	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17231	17011981017644	Pago a Jose Hernandez,por fact. 000119 por compra de 120 libras de café para ser donada a personas de escasos recursos economicos ante emergencia de Covid 19.S/OP 23927 y ch 00006648	5,400.00	
2551	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17233	17019010321300	Valor debitado en Banpais,por pago a Jose Ortega, como medico de clinica del diabetico de Nacaome.S/OP 23930	22,000.00	
TOTAL:							618,855.40	0.00
SALDO:							618,855.40	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:35 a.m.

USUARIO:

LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 11/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2341	GPDA	14/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17131	17019010321300	Valor debitado en banpais, por planilla acreditada a empleados municipales;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23784 y débito bancario	7,086.00	
2347	GPDA	14/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17134	17019010321300	Valor debitado en banpais, por planilla acreditada a empleados por contrato del CAIM ;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23792 y débito bancario	5,886.00	
2349	GPDA	14/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17135	17019010321300	Valor debitado en Banpais,por planilla acreditada a empleados por hora haciendo labor de reforestacion ;correspondiente al mes de marzo del 2020.S/OP 23842 y débito bancario	358,602.86	
2379	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17147	1701200001136	Pago a Elizabeth Rivera, por salario como cocinera del CAIM;correspondiente al mes de marzo 2020.S/OP 23799 y ch 00006531	5,886.00	
2381	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17148	1701198102652	Pago a Mayra Gutierrez, por salario como aseadora del CAIM;correspondiente al mes de marzo 2020.S/OP 23800 y ch 00006532	4,339.50	
2407	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17161	1706198000682	Pago a Juan Nuñez,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23819 y ch 00006548	4,279.27	
2409	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17162	1701199300657	Pago a Marco Ortiz,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23820 y ch 00006549	4,279.27	
2411	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17163	1701197400739	Pago a Jose Zeron ,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23821 y ch 00006550	4,279.27	
2413	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17164	0606199901901	Pago a Rafael Rivera,como empleado por hora realizando trbajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23822 y ch 00006551	4,279.27	
2415	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17165	1701198300622	Pago a Marvin Garcia,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23823 y ch 00006552	4,279.27	
2417	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17166	1701199701576	Pago a Carlos Guevara,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23824 y ch 00006553	4,279.27	
2419	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17167	1702198300331	Pago a Gustavo Lopez,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23825 y ch 00006555	4,279.27	
2421	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17168	1701197801332	Pago a Jose Guevara,como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion;correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23826 y ch 00006557	4,279.27	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2423	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17169	1701197800824	Pago a Patricio Oseguera, como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion; correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23827 y ch 00006559	4,279.27	
2425	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17170	1701199600571	Pago a Josue Cruz, como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion; correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23828 y ch 00006560	4,279.27	
2451	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17183	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados haciendo seguimiento de PEDM ; correspondiente al mes de marzo del 2020.S/OP 23843 y debito bancario	17,972.94	
2453	GPDA	21/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17184	1701199200583	Pago a Mainor Mejía, como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion; correspondiente al mes de Marzo del 2020.S/OP 23844 y ch 00006576	4,279.27	
2477	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17194	17019010321300	Pago a Daybelin Herrera, como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion; correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2020.S/OP 23815 y ch 00006544	11,981.96	
2479	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17195	17019010321300	Pago a Sandra Yamileth Moreno Zavala , como empleado por hora realizando trabajos de reforestacion; correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2020.S/OP 23829 y ch 00006561	4,279.27	
2483	GPDA	26/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17197	1701196300932	Pago a Leonzo Ventura, por contrato por la compra de 130 quintales de maíz para ser donado a los pequeños productores de tortillas de esta municipio .S/OP 23855 y ch 00006584	58,500.00	
2497	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17205	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados por contrato de diferentes unidades municipales; correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23895 y debito bancario	5,886.00	
2499	GPDA	30/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17206	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla acreditada a empleados de diferentes unidades municipales; correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23896 y debito bancario	7,086.00	
TOTAL:							534,578.50	0.00
SALDO:							534,578.50	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
2361	GPDA	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17138	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, por fact. 1290 por compra de 500 raciones para ser donada a personas de escasos recursos de este municipio por aislamiento social por pandemia Covid 19.S/OP 23793 y ch 00006526/por fact. 1291 por compra de 500 raciones para ser donada a personas de escasos recursos de este municipio por aislamiento social por pandemia Covid 19.S/OP 23794 y ch 00006526	300,000.00	
2363	GPDA	16/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17139	17019010321300	Pago a Keily Guillen,por fact. 000101,000102 por compra de 3,500 vivieres y kit para personas en el marco de la operación Honduras Solidaria ante emergencia covid 19 fondos provenientes de transferencia condicionada y otorgada por el Gobierno.S/op 23852 y debito bancario	1,750,070.00	
2365	GPDA	17/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17141	17011963000057	Pago a ,Adonay Peña, propietario de Bodeguita el Gemelo por fact. 6446 por compra de 320 raciones para ser donada a personas de escasos recursos de este municipio por aislamiento social por pandemia Covid 19.S/OP 23796 y ch 00006527	83,200.00	
2493	GPDA	29/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17202	06051984012632	Pago a Keily Guillen,por fact. 000114,000115 por compra de 3,720 vivieres y kit para personas en el marco de la operación Honduras Solidaria ante emergencia covid 19 fondos provenientes de transferencia condicionada y otorgada por el Gobierno.S/op 23872 y debito bancario	1,859,930.00	
TOTAL:							3,993,200.00	0.00
SALDO:							3,993,200.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2375	GPDA	20/4/2020	REGULARIZACION GASTOS	17145	1701196200566	Pago a Víctor Flores, por reembolso de facturas por compra de combustible para campaña de fumigacion de calles principales por covid 19 .S/OP 23795 y ch 00006527/por reembolso de facturas por alimentación de reunión de corporación del día 23/03/2020.S/OP 23795 y ch 00006527	4,231.00	
TOTAL:							4,231.00	0.00
SALDO:							4,231.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:33 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2020

Fecha Final: 30/4/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1