



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/06/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZCuenta: 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
2567	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17236	1701197200135	Pago a Verónica Ordoñez, por primer desembolso de contrato como bibliotecaria de la Esc. República de Estados Unidos del Bo. La Ceiba; quedando saldo de lps 22,500.00..S/OP 23845 y ch 00006577	3,000.00	
2571	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17238	08011989258860	Pago a Erick Carrasco por fact. 000239 por compra de 54 botes de pintura spray para señalización de espacio en las diferentes agencias bancarias 2 rotoplas y lanza p/Bomba para lavamanos móviles ante emergencia del Covid 19. S/OP 23888 ch 00006614	12,080.00	
2585	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17245	08019002062818	Pago a Grupo Meyko, por compra de 10 termómetros cilíndricos infrarrojos sin contacto de frente para ser utilizado en las principales entradas del municipio, mercado, Bomberos y clínica municipal del diabetico ante emergencia del Covid 19.S/OP 23912 y ch 00006634	23,000.00	
2587	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17246	1701198002438	Pago a Jose Reyes, por contrato para compra de 41 bines de Agua que seran utilizados en tanques de tuneles de sanitización ubicados en el Mercado Municipal de esta ciudad de Nacaome ante emergencia de Covid 19.S/OP 23928 y ch 00006649	4,100.00	
2591	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17248	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por pago a Fany Vijil, como asistente de medico de clínica del diabetico de Nacaome, e.S/OP 23932/Valor debitado en Banpais, por pago de planilla a empleados por hora de Reforestacion; correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23932	5,990.98	
2593	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17249	17011984034582	Pago a Bertha Posadas, propietaria de Comercial Karina, por fact. 009847 por compra de 30 tambos de cloro granulado para la sanitización de las diferentes calles y cabinas ubicadas en el mercado mpal.de esta ciudad. ante la emergencia del covid 19.S/OP 23933 y ch 00006651	80,000.00	
2593	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17249	17011984034582	Pago a Bertha Posadas, propietaria de Comercial Karina, por fact. 009847 por compra de 30 tambos de cloro granulado para la sanitización de las diferentes calles y cabinas ubicadas en el mercado mpal.de esta ciudad. ante la emergencia del covid 19.S/OP 23933 y ch 00006651	13,150.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/06/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2617	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17260	17011982006440	Pago a Ferretería San Jose, por fact. 000741 por compra de 9 yardas de cadena, candados y una bomba para fumigar, para ser donada a la comunidad de las ja guitas por el cierre de calles principal de dicha comunidad ante emergencia de Covid. 19 s/OP 23946 y ch 00006666	3,030.00
2635	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17269	1701197200238	Pago a Elmer garcía, por contrato de elaboración de 4 cámaras de estructura metálica para la desinfección de personas y vehículos las cuales 3 estarán ubicadas en el mercado municipal y una en el puente del rio chiquito entrada principal de esta ciudad ante emergencia del Covid 19. S/OP 23893 ch 00006619	115,000.00
2667	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17271	3701198400052	Pago a Carlos Orlando Mejía, realizando limpieza en los Bulevares Francisco Montalvan y Julio Reyes Diaz de esta Ciudad; correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2020. S/OP 23911 y ch 0006633	4,400.00
2669	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17286	1701198102947	Pago a Martina Flores, contrato de elaboración de 1000 mascarillas de tela para ser donadas a personas de diferentes barrios y colonias de esta ciudad ; ante emergencia sanitaria de COVID 19. S/OP 23973 y ch 00006691	15,000.00
2671	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17287	06111971000432	Pago a ada Perez, propietaria de Maxi impresión, por fact. 001734 por compra de 100 gorras bordadas, 20 chalecos, 30 mascarillas KN 95 y 70 mascarillas impremiabiles para ser utilizadas por el personal de apoyo ante la emergencia del covid-19, s/OP 23974 y ch 00006692/por fact. 001733 por compra de 300 tazas subliminadas para ser entregadas a diferentes madres de esta ciudad, s/OP 23975 y ch 00006692	36,455.00
2673	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17288	17011994013568	Pago a Jose Rodriguez, propietario de agrosur, por fact. 002536 por compra de 100 mascarillas KN 95 para ser utilizadas por el personal de apoyo ante la emergencia del covid-19, s/OP 23976 y ch 00006693	16,100.00
2693	GPDA	29/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17294	1701198002438	Pago a Jose Reyes, por contrato por compra de 90 bines de agua que serán utilizados en tanques de tuneles de sanitizacion ubicados en el mercao municipal d esta ciudad de nacaome; ante emergencia covid-19/s/OP 23984 y ch 00006700	9,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2695	GPDA	29/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17295	17011980032159	pago a Plutarco Vega, propietario de estacion puma; por varias facturas por compra de combustible del mes de enero del presente año para ser utilizado en las diferentes actividades de Sermunac ya que por la emergencia de covid 19 ,dicha institucion no recibe ingreso.se aprueba apoyo financiero S/ acta de corporacion 8/2020,,,S/OP 23982 y ch 00006699 pago a Plutarco Vega, propietario de estacion puma; por varias facturas por compra de combustible del mes de febrero del presente año para ser utilizado en las diferentes actividades de Sermunac ya que por la emergencia de covid 19 ,dicha institucion no recibe ingreso.se aprueba apoyo financiero S/ acta de corporacion 8/2020,,,S/OP 23983 y ch 00006699	40,658.55
2703	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17299	17011990000052	Pago a Marvin ,propietario de Centro de computación Harware y Software; por fact. 0001839 por compra de ante emergencia del Covid-19. s/OP 23977 y ch 00006695/por fact. 0001837 por compra de 20 cajas de lapiz Bic negro utilizado en documentación de honduras solidaria ante emergencia del Covid-19. s/OP 23978 /por fact. 0001840 por mantenimiento de computadoras de la oficina de Gerencia Administrativa de esta municipalidad. s/OP 23979 y ch 00006695	16,536.00
2705	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17300	06111971000432	Pago a Ada Perez,propietaria de Maxi impresión; por fact. 0001723 por compra de 300 mascarillas KN 95, 68 chalecos bordados para ser utilizados para el personal de apoyo en contra del covid 19 s7OP 23947 y ch 00006667/por fact. 0001724 por compra de 80 Carnet Impresos en pvc con su porta carnet para los empleados de esta municipalidad. s/OP 23948 y ch 00006667/por fact. 0001725 por compra de 1 lona para baner para proyecto de centro comunal del guayabo de esta ciudad s/OP 23949 y ch 00006667	106,306.00
2713	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17304	17011963000057	Pago a Adonay Peña ,propietario de Bodeguita El Gemelo; por fact. 006551 por compra de víveres para ser donadas a personas e escasos recursos e este municipio por aislamiento social por pandemia del Covid-19. s/OP 23998 y ch 00006715/por fact. 006573 por compra de víveres para ser donadas a personas e escasos recursos e este municipio por aislamiento social por pandemia del Covid-19. s/OP 23999 y ch 00006715	97,090.00
2715	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17305	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem, por fact. 001298 por compra de 135 raciones alimentarias para ser donadas a personas de escasos recursos de este municipio por aislamiento social por pandemia de covid 19.S/OP 24005 y ch 00006719	40,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora: 02:02 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2723	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17309	17011968012505	Pago a Erick Peña propietario de Tienda San Jose , por fact. 001306 por compra de 2 bandejas de sanitizante y 01 caja de gel anti-bacterial para ser entregado a los diferentes departamentos de esta municipalidad ante la emergencia de Covid-19//s/OP 24011 y ch 00006725	5,800.00	
2725	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17310	1701198002438	Pago a Jose Reyes , por contrato por compra de 90 bines de agua que serán utilizados en tanques de túneles de sanitizacion ubicados en el mercado municipal d esta ciudad de nacaome; ane emergencia covid-19//s/OP 24014 y ch 00006727	9,000.00	
2727	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17311	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem, por fact. 001300 por compra de 150 raciones alimentarias para ser donadas a personas de escasos recursos de este municipio por aislamiento social por pandemia de covid 19.S/OP 24016 y ch 00006729	45,000.00	
TOTAL:							701,196.53	0.00
SALDO:							701,196.53	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora: 02:02 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

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.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/06/2020
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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
2589	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17247	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por pago de planilla a empleados por hora de PEDM ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23931	17,972.94	
2591	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17248	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por pago a Fany Vijil, como asistente de medico de clínica del diabetico de Nacaome, e.S/OP 23932/Valor debitado en Banpais, por pago de planilla a empleados por hora de Reforestacion; correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23932	250,765.25	
2597	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17251	1701199600571	Pago a Josue Cruz, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23935 y ch 00006653	4,279.27	
2599	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17252	1701199200583	Pago a Maynor Mejia, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23936 y ch 00006654	4,279.27	
2601	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17253	0606199901901	Pago a Rafael Rivera, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23937 y ch 00006655	4,279.27	
2603	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17254	1701199300657	Pago a Marco Mejía, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23938 y ch 00006657	4,279.27	
2605	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17255	1701198500125	Pago a Jose Tiburcio Mejia, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23939 y ch 00006658	4,279.27	
2607	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17256	1706198000682	Pago a Juan Carlos Nuñez Moreno, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23940 y ch 00006659	4,279.27	
2609	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17257	1701197400617	Pago a Pedro Nuñez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23941 y ch 00006660	4,279.27	
2611	GPDA	15/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17258	17019010321300	Pago a Dybelin Herrera, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril 2020 s/OP 23942 y ch 00006661	4,279.27	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora: 02:04 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2633	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17268	08019010271556	Pago a Nasmar, recibo No. 00665 por abono de la deuda aportaciones pendientes al año 2019 a la mancomunidad. S/OP 23892 y ch 00006618	50,000.00
2633	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17268	08019010271556	Pago a Nasmar, recibo No. 00665 por abono de la deuda aportaciones pendientes al año 2019 a la mancomunidad. S/OP 23892 y ch 00006618	50,000.00
2643	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17274	1701198600819	Pago a Hetor Bonilla, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23950 y ch 00006668	4,279.27
2645	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17275	17019010321300	Pago a Ivan avila, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23951 y ch 00006669	4,279.27
2647	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17276	1702196800323	Pago a Odis Lopez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23952 y ch 00006670	4,279.27
2649	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17277	1707196100300	Pago a Santos Flores, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23953 y ch 00006671	4,279.27
2651	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17278	17019010321300	Pago a Josue Cruz, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23954 y ch 00006673	4,279.27
2653	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17279	1701198501769	Pago a Danilo Hernandez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23955 y ch 00006674	4,279.27
2655	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17280	17019010321300	Pago a Wilmer Rodriguez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23956 y ch 00006675	4,279.27
2657	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17281	1701199401265	Pago a Edgar Reyes, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23957 y ch 00006676	4,279.27
2659	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17282	17019010321300	Pago a Ricardo Valdez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23958 y ch 00006677	4,279.27
2661	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17283	1707198600618	Pago a Jonny Reyes, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23959 y ch 00006679	4,279.27
2663	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17284	1701198500992	Pago a Virgilio Hernandez, como empleado por hora realizando actividades de reforestacion ;correspondiente al mes de Abril del 2020.S/OP 23961 y ch 00006681	4,279.27



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora: 02:04 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2665	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17285	1701199800997	Pago a Eduardo Benavides, como empleado por hora realizando actividades de reforestación ; correspondiente al mes de Abril del 2020. S/OP 23965 y ch 00006685	4,279.27	
2671	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17287	06111971000432	Pago a ada Perez, propietaria de Maxi impresión, por fact. 001734 por compra de 100 gorras bordadas, 20 chalecos, 30 mascarillas KN 95 y 70 mascarillas impremiabiles para ser utilizadas por el personal de apoyo ante la emergencia del covid-19,,s/OP 23974 y ch 00006692/por fact. 001733 por compra de 300 tazas subliminadas para ser entregadas a diferentes madres de esta ciudad,,s/OP 23975 y ch 00006692	34,500.00	
TOTAL:							488,823.59	0.00
SALDO:							488,823.59	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/06/2020

Hora: 02:04 p.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
2631	GPDA	23/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17267	17061986002940	Pago a Silvina Guevara,propietaria de Variedades Salem,por fact. 1277 por compra de materiales de oficina para ser utilizada en del depto de auditoria de esta municipalidad.s/OP 23861 y ch 00006591/propietaria de Variedades Salem,por fact. 1288,1281,1287,1279,1280,1286,1278 por compra de raciones para ser donadas a diferentes personas del mpio.s/OP 23862 y ch 00006591	14,240.00	
2711	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17303	0610197100490	Pago a Santos Amador,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 24004 y ch 00006717	2,500.00	
2729	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	17312	17011990001241	Pago a Agropecuaria Zalavarria,por fact. 008511 por compra de fertilizante para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad. S/OP 24015 y ch 00006728	50,000.00	
TOTAL:							66,740.00	0.00
SALDO:							66,740.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1