



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 1 de 2

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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 | CREDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 6374 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 94 | 08019995010445 | Abono a transferencia del Gobierno Central del Mes de Julio año 2020. | | 108,647.27 |
| 6441 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 95 | 08019995010445 | Cancelación de transferencia del Gobierno Central del mes de Julio año 2020. | | 54,323.63 |
| 6578 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 96 | 08019995010445 | Abono a transferencia del gobierno central del mes agosto año 2020. | | 108,647.27 |
| 6765 | IPDA | 29/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 97 | 08019995010445 | Abono a Transferencia del Gobierno Central del mes de Agosto del año 2020. | | 54,323.63 |
| 6820 | IPDA | 30/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 99 | 08019995010445 | Abono a Transferencia del Gobierno Central del mes de Agosto del año 2020. | | 54,323.63 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 380,265.43 |
| | | | | | | | | 380,265.43 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:33 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 5531

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: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:34 a.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

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 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|
| 5976 | IPDA | 3/12/2020 | INGRESO BANCARIO | 1025 | 08019995010445 | Subsidio para proyecto de pavimentación VI etapa calle principal Guaimaca Francisco Morazán. | | 397,093.08 |
| 5978 | IPDA | 3/12/2020 | INGRESO BANCARIO | 1026 | 08019995010445 | Subsidio para proyecto de pavimentación VI etapa calle principal Guaimaca Francisco Morazán. | | 397,093.08 |
| 6374 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 94 | 08019995010445 | Abono a transferencia del Gobierno Central del Mes de Julio año 2020. | | 434,589.06 |
| 6441 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 95 | 08019995010445 | Cancelación de transferencia del Gobierno Central del mes de Julio año 2020. | | 217,294.54 |
| 6578 | IPDA | 21/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 96 | 08019995010445 | Abono a transferencia del gobierno central del mes agosto año 2020. | | 434,589.06 |
| 6765 | IPDA | 29/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 97 | 08019995010445 | Abono a Transferencia del Gobierno Central del mes de Agosto del año 2020. | | 217,294.54 |
| 6820 | IPDA | 30/12/2020 | INGRESO TRANSFERENCIA | 99 | 08019995010445 | Abono a Transferencia del Gobierno Central del mes de Agosto del año 2020. | | 217,294.54 |
| TOTAL: | | | | | | | | |
| SALDO: | | | | | | | 0.00 | 2,315,247.90 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:34 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:38 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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 | CREDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 5953 | GPDA | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10916 | 0806196000016 | Leticia Arteaga Chicas pago de contrato por fabricación de 01 ataúd de madera para el señor Juan Blas Banegas Sanchez, deducción de ISR/L500.00 , se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y contrato. | 4,000.00 | |
| 6039 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10949 | 0806197500315 | Marco Antonio Barahona Flores pago de ayuda social para compra de chimbo de oxigeno a su hermano Santos Froylan Barahona Flores que tiene COVID, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo., se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 2,000.00 | |
| 6040 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10950 | 0205197000281 | Marveli Cubas Puerto pago de ayuda social para compra de medicamentos para su hija Evelin Melissa Cubas que tiene cáncer de mama, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo., se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 1,500.00 | |
| 6325 | GPDA | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11079 | 0806196000016 | Leticia Arteaga Chicas pago de contrato por fabricación de 01 ataúd para la Joven Ingrid Banesa Borjas Vargas, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, contrato y factura. | 4,000.00 | |
| 6784 | GPDA | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11211 | 06121980002079 | Taller Ortiz/Melvin Ortiz Bustillo pago de factura por compra de 06 ataudes para los difuntos Edgardo Orlando Vargas,Santos Jacobo Lanza, Juan B. Macoto, Bienvenido Sierra,Ismael Flores y Santos Froylan Barahona ,se adjuntara autorizacion vaucher,solicitudes orden de compra y factura. | 21,000.00 | |
| 6790 | GPDA | 29/12/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2326 | 0806199900148 | Jeimy J. Jimenez Barahona pago de ayuda social para compra de clavos que necesita su hermanos Selvin A. Jimenes que tubo un accidente automovilístico ,se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud y recibo. | 2,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 34,500.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 34,500.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:38 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

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: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 2 de 5

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|---------------|--|-----------|
| 6010 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10932 | 1413199400402 | Iveth Carolina Castro Rojas,pago contrato por servicios profesionales como medico general en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 29,000.00 |
| 6011 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10933 | 0801198123717 | Yessica Maria Alfaro Bustamante,pago contrato por servicios profesionales como medico general en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020,deducción de ISR/3,625.00, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 29,000.00 |
| 6012 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10934 | 1511198100233 | Romei Florencio Agurcia Bonilla,pago contrato por servicios profesionales como medico general en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020,deducción de ISR/3,625.00, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 29,000.00 |
| 6013 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10935 | 0801199602551 | Jeimy Sarahi ,pago contrato por servicios profesionales de microbiologia en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 10,000.00 |
| 6014 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10936 | 0703197703109 | Roberto Carlos Flores ,pago contrato por servicios profesionales como Enfermero en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,600.00 |
| 6015 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10937 | 0801198124017 | Kenia Lizeth Mendez Gutierrez ,pago contrato por servicios profesionales como Enfermero en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,600.00 |
| 6016 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10938 | 1504199800025 | Solindy R. Figueroa Alvarez ,pago contrato por servicios profesionales como Enfermero en le centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,600.00 |
| 6017 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10939 | 0806196800043 | Alfredo Martinez Escoto ,pago contrato por servicios como conductor de la ambulancia para transportar pacientes afectados por COVID 19 del centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 8,500.00 |
| 6018 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10940 | 0806198500074 | Wilson Adan Lainez Ruiz ,pago contrato por servicios como vigilante del centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 7,000.00 |
| 6019 | GPDA | 7/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10941 | 0806199800797 | Fanny F.Galindo Godoy ,pago contrato por servicios como aseo del centro de triaje Guiamaca, del 04 de Noviembre al 04 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y contrato. | 6,000.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 3 de 5

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|---|-----------|
| 6142 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10989 | 0806198900096 | Marlen Antonia Corrales Licona planilla de bono a personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla | 14,000.00 |
| 6268 | GPDA | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11054 | 0603197400734 | Comercial Rivera/Henry N.Rivera Casquez factura por compra de 25 sillas plásticas para la Iglesia Evangélica Nueva Jerusalem se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, cotizaciones orden de compra y factura. | 5,750.00 |
| 6273 | GPDA | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11059 | 0806198000363 | Ferretería Central/Yolanda Carolina Gonzales Zuniga de factura por compra de materiales para pozo séptico en vivienda de Marcia Aguilar, const, letrinas en viviendas de Samuel Velasquez, Beatriz Ferrera, cable de baja de energía eléctrica vivienda de Jose Felipe Ramirez, materiales para junta de agua aldea de Santa Elena, materiales para diferentes actividaes municipales y materiales para reparacion puente hamaca aldea de Casas Viejas y cemento para repello y piso en vivienda del señor Santos Baloy Lainez , se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas. | 19,210.00 |
| 6274 | GPDA | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11060 | 08019015807650 | Roca Firme S.A. de factura por compra de materiales para construcción de iglesia Católica Aldea de Cerro Bonito, y materiales para construcción de piso y cocina en vivienda del señor Vicente Caceres del Barrio Suyapa , se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas punto de acta. | 20,313.00 |
| 6289 | GPDA | 14/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11063 | 15011972012809 | Yanira Ártica Ayala/Agrocomercial Tres Potrillos, pago de factura por compra de insumos y bombas de mochila para ser utilizada en los retenes por emergencia del COVID 19, se adjuntara autorizacion vaucher cotizaciones orden de compra solicitud y factura. | 19,270.00 |
| 6303 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11068 | 0806199300959 | Ricardo Antonio Amador Viera planilla de incentivo a personal del proyecto manejo sostenible del bosque plan restauración sitio ejidos de Guaimaca realizando actividades de limpieza, fumigacion, y entrega de pino para ser transportado a los sitios de plantación del 01 al 15 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher planilla. | 8,850.00 |
| 6328 | GPDA | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11082 | 0615194900049 | Hebert Betancourt Varela pago a micro empresa Embutidos Guaimaca ubicada en la Aldea El Destino, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 10,000.00 |
| 6689 | GPDA | 28/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11194 | 08019015807650 | Roca Firme S.A. pago de factura por compra de materiales para restauración de iglesia católica Aldea de Arenales ,se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud, ordenes de compra y factura. | 13,711.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Página: 4 de 5

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|-------|---------------|---|------------|------|
| 6712 | GPDA | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11201 | 1501197602380 | Miguel Arcángel Jimenez Zapata planilla de incentivo a personal del proyecto manejo sostenible del bosque plan restauración sitio ejidos de Guaimaca realizando actividades de plantación en sector 1 del 16 al 31 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla. | 42,500.00 | |
| 6713 | GPDA | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11202 | 0806199300959 | Ricardo Antonio Viera Amador planilla de incentivo a personal del proyecto manejo sostenible del bosque plan restauración sitio ejidos de Guaimaca realizando actividades de limpieza, fumigacion y entrega de pino del 16 al 31 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla. | 4,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 500,714.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 500,714.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 5 de 5

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020
Fecha Final: 31/12/2020
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.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 1 de 7

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|---------------|----------------|
| 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|---------|
| 5949 | GPDA | 2/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10912 | 0806198900096 | Marlen A. Corrales Licona pago de planilla a personal que laboro en vivero forestal Municipal realizando actividades de limpieza fumigacion y riego del 16 al 30 de Noviembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla. | 4,200.00 | |
| 6068 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10954 | 08069015788545 | Instituto Guaimaca pago de transferencia, Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 19,000.00 | |
| 6069 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10955 | 0806197400028 | Henry Raul Coca Gamoneda pago de transferencia Instituto Jose de la Roda Rodriguez, Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 26,000.00 | |
| 6070 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10956 | 0806197300354 | Ana Dilia Raudales Soto pago de transferencia Centro E.B.P. Centeno, Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 | |
| 6071 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10957 | 08019015790655 | Centro de Educación Básica David Corea Sanchez pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 33,000.00 | |
| 6072 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10958 | 08069015783704 | Escuela Cardenal Oscar A. Rodriguez pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 22,000.00 | |
| 6073 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10959 | 08069015786042 | Escuela Urbana 21 de Noviembre pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 24,000.00 | |
| 6074 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10960 | 08019015781024 | Escuela República de México pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 29,000.00 | |
| 6075 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10961 | 08069015792831 | Escuela Lempira pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 | |
| 6076 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10962 | 08069015792875 | Jardín de Niños República de Honduras pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 | |
| 6077 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10963 | 08069015792842 | Jardín de Niños Barrio Arriba pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 3,000.00 | |
| 6078 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10964 | 08069015792901 | Jardín de Niños Mery Flekes de Flores pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 6,000.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACÁ, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 2 de 7

| | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|--|-----------|
| 6079 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10965 | 08069015788020 | Jardín de Niños Enma Romero de Callejas pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 |
| 6080 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10966 | 08019015790699 | Escuela Urbana Mixta Santa Fe pago de transferencia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 |
| 6081 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10967 | 0806196800367 | Elsa Leticia Fernandez Moncada pago de transferencia Escuela Rene Bendaña Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 8,800.00 |
| 6082 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10968 | 0806197000472 | Ruth Evelyn Zelaya Silva pago de transferencia Dirección Municipal de Educación Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 9,000.00 |
| 6083 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10969 | 0806198500417 | Jorge Luis Arguijo Cabrera pago de transferencia Instituto San Marcos Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 12,000.00 |
| 6084 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10970 | 0801199113949 | Kevin Michael Mendoza Reyes pago de transferencia Escuela La Luz Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6085 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10971 | 0301196600586 | Nahun Fonseca Zelaya pago de transferencia CCEPREB Esperanzas del Futuro Aldea La Laguna Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6086 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10972 | 0824198700729 | Ana Francisca Estrada Zambrano pago de transferencia CCEPREB Rayito de luz Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6087 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10973 | 0806198900261 | Aracely Floridalma Ortiz Murillo pago de transferencia Kinder Col. Soto Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6088 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10974 | 0806197700359 | Adalinda Arteaga Chicas pago de transferencia IHER Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 9,000.00 |
| 6089 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10975 | 0806199100256 | Lesvia D. Rodriguez Arguijo pago de transferencia Kinder República de italia Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6090 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10976 | 0801200008249 | Leonela E. Mejía Pinot pago de transferencia CCEPREB Girasoles Aldea de Rueda de Tejas Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6091 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10977 | 1504199500159 | Maria Celeste Juarez Moncada pago de transferencia Escuela Rep de Japón Aldea de Riito #2 de Tejas Meses de Septiembre y Octubre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 8,000.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 3 de 7

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|--|------------|
| 6092 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10978 | 0806197700318 | Walter E. Martinez Rivas pago de transferencia CCEPREB Los Catrachitos Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6093 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10979 | 0806199400544 | Kenia Y-Medina Galindo pago de transferencia CCEPREB Arcoiris Aldea Caulote Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6094 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10980 | 1502198600188 | Reinaldo Geovany Salgado Videa pago de transferencia Escuela Rep de Noruega Aldea Chelon # 2 Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 10,000.00 |
| 6095 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10981 | 0806199100030 | Mary Isabel Herrera Oliva pago de transferencia CCEPREB Nuevo Amanecer Aldea Guaracacal Meses de Agosto y Septiembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6096 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10982 | 08069016874441 | Asociación RBC Guaimaca pago de transferencia Meses de Octubre y Noviembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 40,000.00 |
| 6097 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10983 | 08019995239462 | Secretaria de Salud Publica pago de transferencia Centro de Salud Guaimaca Meses de noviembre y Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 119,600.00 |
| 6098 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10984 | 08019995239462 | Secretaria de Salud Publica pago al Centro de Salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquetes básicos en las comunidades de difícil acceso a esta unidad de salud , se adjuntara autorizacion vaucher y facturas. | 30,000.00 |
| 6102 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10985 | 0806199300451 | Ileana E. Perez Gonzales pago transferencia CCEPREB Nueva Esperanza comunidad de Las Cañas, Meses de Agosto y Septiembre 2020 , se adjuntara autorizacion vaucher y recibo. | 2,000.00 |
| 6150 | GPDA | 9/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10994 | 0806197900073 | Marcia Carolina Licona Ponce pago bono de retribución por elaboracion de planes de Desarrollo Municipal, y culminar con los planes de Desarrollo Comunitario se adjuntara autorizacion solicitud y recibo. | 25,000.00 |
| 6273 | GPDA | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11059 | 0806198000363 | Ferretería Central/Yolanda Carolina Gonzales Zuniga de factura por compra de materiales para pozo séptico en vivienda de Marcia Aguilar, const. letrinas en viviendas de Samuel Velasquez, Beatriz Ferrera, cable de baja de energía eléctrica vivienda de Jose Felipe Ramirez, materiales para junta de agua aldea de Santa Elena, materiales para diferentes actividades municipales y materiales para reparacion puente hamaca aldea de Casas Viejas y cemento para repello y piso en vivienda del señor Santos Baloy Lainez , se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes cotizaciones ordenes de compra y facturas. | 4,044.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 4 de 7

| | | | | | | | |
|------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|--|-----------|
| 6304 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11069 | 0806198900096 | Marlen A. Corrales Licóna planilla de pago a personal que laboro en el vivero forestal Municipal realizando actividades de limpieza, fumigación, y riego, del 01 al 15 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher planilla. | 4,550.00 |
| 6305 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11070 | 0806198600522 | Kelly Lideni Caceres Ortiz planilla de bono de retribución por trabajo realizado en los avances de la elaboracion del plan de desarrollo Municipal P.D.M. año 2020, se adjuntara autorizacion vaucher planilla. | 6,000.00 |
| 6306 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11071 | 0801198812241 | Deily Gabriela Samayoa Vasquez planilla de bono de retribución por trabajo realizado en los avances de la elaboracion del plan de desarrollo Municipal P.D.M. año 2020, se adjuntara autorizacion vaucher planilla. | 4,000.00 |
| 6307 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11072 | 0806199400140 | Gabriela Yurinia Vargas Robledo planilla de bono de retribución por trabajo realizado en los avances de la elaboracion del plan de desarrollo Municipal P.D.M. año 2020, se adjuntara autorizacion vaucher planilla. | 2,000.00 |
| 6386 | GPDA | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11106 | 0806197200350 | Juan Antonio Romero Madrid pago para gastos de brigada medica general que se realizara en la zona sur y así poder beneficiar a los habitantes de las comunidades suroeste del Municipio de Guaimaca, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud, personería jurídica, punto de acta y recibo. | 40,000.00 |
| 6388 | GPDA | 21/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11108 | 08011977067220 | Inversiones D*Jose/Jose Jorge Lopez Sandoval pago de factura por fotocopias para Dpro de secretaria Mpl, Centro de salud Guaimaca, alquiler de mesas, sobre manteles faldones arreglo floral para eventos fiestas cívicas, grapadora para Dpto de Tributaria arreglos florales funebres para Sres: Micaela Medina, Nelson Gutierrez, Stephany Sierra se adjuntara autorizacion vaucher solicitudes y facturas. | 12,551.60 |
| 6614 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11158 | 0312198400123 | Esteban Mencia Echever pago contrato por mano de obra para construcción de rampa de acceso a personas con capacidades especiales en la Escuela Rene Bendaña ubicada en la Colonia Alemania, se adjuntara autorizacion vaucher, cotizaciones, acta de recepción y contrato fotografías. | 3,200.00 |
| 6615 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11159 | 08019995239462 | Secretaria de Salud Publica pago subsidio al Centro de Salud Guaimaca para compra de medicamentos para entrega de paquete básicos en las comunidades de difícil acceso a esta unidad de salud, se adjuntara autorizacion vaucher,solicitud y facturas. | 30,000.00 |
| 6634 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11172 | 0806198600522 | Kelly L. Caceres Ortiz pago contrato como personal de apoyo en la creacion del plan de Desarrollo Municipal Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion, vaucher,y contrato. | 8,610.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 5 de 7

| | | | | | | | | |
|---------------|------|------------|---------------------------|-------|----------------|--|------------|------|
| 6635 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11173 | 0801198812241 | Delmy G. Samayoa Vasquez pago contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion, vaucher,y contrato. | 8,610.00 | |
| 6636 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11174 | 0806199400140 | Gabriela Yurinia Vargas Robledo pago contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion, vaucher,y contrato. | 4,120.00 | |
| 6636 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11174 | 0806199400140 | Gabriela Yurinia Vargas Robledo pago contrato como personal de apoyo en la creación del plan de Desarrollo Municipal Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion, vaucher,y contrato. | 4,490.00 | |
| 6637 | GPDA | 22/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11175 | 0806198101006 | Hetsy Y. Maradiaga Jimenez pago contrato como auxiliar de enfermeria asignada a la unidad prestadora de servicios UAPS , en la comunidad de Sanquín Mes de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion, vaucher,y contrato. | 7,100.00 | |
| 6678 | GPDA | 24/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11188 | 08241978000687 | Gasolinera Puma Guaimaca/Wilfredo Banegas Alvarado pago de facturas por compra de combustible para vehiculos, motocicletas y maquinaria pesada Mol, y vehiculos particulares, se adjuntara autorizacion, vaucher, solicitudes, orden de compra y factura. | 1,305.00 | |
| 6714 | GPDA | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11203 | 0806198900096 | Marlen A. Corrales Licona planilla a personal que realizo actividades de limpieza, fumigacion y riego del vivero Municipal del 16 al 31 de Diciembre 2020, se adjuntara autorizacion vaucher y planilla. | 4,200.00 | |
| 6734 | GPDA | 29/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11206 | 08011977067220 | Inversiones D°Jose/Jorge Lopez Sandoval pago de factura por fotocopias e impresiones para el centro de salud Guaimaca, se adjuntara autorizacion vaucher y factura. | 494.40 | |
| 6809 | GPDA | 30/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11219 | 08061986001437 | Santos David Pinoth Ponce contrato por alquiler de 20 horas de tractor para conformar terreno donde fue construido el Instituto San Marcos, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud,cotizaciones y contrato. | 34,500.00 | |
| 6822 | GPDA | 30/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11221 | 0806198000363 | Ferretera Central/Yolanda Carolina Gonzales Zuniga pago de facturas por compra de discos para corte de pavimento Col 21 de Nov, pinturas y accesorios para pintar el mercado Mpl, laminas de zin para techo vivinda de la Sra Petrona Trejo, cemento para repello paredes Gladis Martinez, Densil Rolando Vargas, Denis A. Elvir, laminas y canaleta para Saroni Godoy Ruiz, Ines Ortiz materiales para inst, eléctrica en Esc Cristobal Colon Aldea La Aserradera, aula en Inst. Guaimaca llavin para bodega UMASAG y oficina Justicia Mpl. y accesorios varios se adjuntara autorizacion vaucher solicitud,cotizaciones ordenes de compra y facturas | 2,610.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 685,985.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 685,985.00 | |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021

Hora: 08:39 a.m.

USUARIO: R.CACERES

Pagina: 6 de 7

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|---------------|----------------|
| Cuenta: 6441 | Transferencias de Capital al Sector Público | | | | | | | |
| Subcuenta 1: 7 | Transferencias de Capital a Empresas de Seguridad Social | | | | | | | |
| Subcuenta 2: 0 | | | | | | | | |
| Auxiliar 1: 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | Auxiliar 2: 0 | | |
| Saldo Inicial: | | | | | | | Debito | Credito |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------------|--|------------------|-------------|
| 6269 | GPDA | 11/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11055 | 0801197001607 | Fotocopias y Papelería Paty/Alma P. Lopez factura por compra de 01 impresora Multifuncional para La Unidad Municipal de Investigación Criminal D.P.I se adjuntara autorizacion vaucher solicitud,cotizaciones orden de compra y factura. | 7,000.00 | |
| 6299 | GPDA | 15/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11066 | 0827199300063 | Oscar Rene Pagoaga Sanchez pago para gastos de cena navideña del personal asignado a la D.N.V.T U.D.E.P, N° 08, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 2,000.00 | |
| 6324 | GPDA | 17/12/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 11078 | 0824198800633 | Leonel W. Elvir Reyes pago para gastos alimentación de cena navideña del personal de la jefatura de Guaimaca, se adjuntara autorizacion vaucher solicitud y recibo. | 5,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 14,000.00 | 0.00 |



Honduras C.A.

GUAIMACA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2021
Hora: 08:39 a.m.
USUARIO: R.CACERES
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1