



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
10/8/2020	1143	PAGO ACREEDORES	6	PADT	2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	10,520.83	10,520.83
						Total Registros	10,520.83 10,520.83
Descripción: RETENCION DEL MES DE JULIO DEL 2020.							
12/8/2020	1144	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	GPDA	6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios 2112.1.0.1414200100002.0 Sueldos y Salarios por Pagar	8,615.00	8,615.00
						Total Registros	8,615.00 8,615.00
Descripción: PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.							
12/8/2020	1145	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	PAGP	2112.1.0.1414200100002.0 Sueldos y Salarios por Pagar 1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	8,615.00	8,615.00
						Total Registros	8,615.00 8,615.00
Descripción: PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.							
14/8/2020	1146	INGRESO TRANSFERENCIA	35	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	330,507.10	330,507.10
						Total Registros	330,507.10 330,507.10
Descripción: TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
14/8/2020	1147	INGRESO TRANSFERENCIA	35	PAIP	1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	330,507.10	330,507.10
						Total Registros	330,507.10 330,507.10
Descripción: TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
14/8/2020	1148	OPERACION BANCARIA	82	TECB	1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común 1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras	330,507.10	330,507.10
						Total Registros	330,507.10 330,507.10
Descripción: TEC SOLICITADO 14/08/2020							
14/8/2020	1149	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	GPDA			



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 2 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,500.00	
					2115.4.0.14011987006570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,500.00
					Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
14/8/2020	1150	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	RPGD			
					2115.4.0.14011987006570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,500.00	
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central		5,500.00
					Total Registros	5,500.00	5,500.00
Descripción: COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1151	OPERACION BANCARIA	84	TECB			
					1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras	330,507.10	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		330,507.10
					Total Registros	330,507.10	330,507.10
Descripción: TEC SOLICITADO 17/08/2020							
17/8/2020	1152	OPERACION BANCARIA	85	TECB			
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	330,507.10	
					1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras		330,507.10
					Total Registros	330,507.10	330,507.10
Descripción: TEC SOLICITADO 17/08/2020							
17/8/2020	1153	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	43,574.99	
					2115.4.0.08019002062818.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		43,574.99
					Total Registros	43,574.99	43,574.99
Descripción: COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1154	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	PAGP			
					2115.4.0.08019002062818.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	43,574.99	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		43,574.99
					Total Registros	43,574.99	43,574.99
Descripción: COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1155	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	148,122.50	
					2115.4.0.07081950000280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		148,122.50



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 3 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.						Total Registros	148,122.50 148,122.50
17/8/2020	1156	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	PAGP	2115.4.0.07081950000280.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	148,122.50	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		148,122.50
						Total Registros	148,122.50 148,122.50
Descripción: COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1157	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	15,225.00	
					2115.4.0.08019016888431.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		15,225.00
						Total Registros	15,225.00 15,225.00
Descripción: COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.							
17/8/2020	1158	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	PAGP	2115.4.0.08019016888431.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	15,225.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		15,225.00
						Total Registros	15,225.00 15,225.00
Descripción: COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.							
17/8/2020	1159	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	27,000.00	
					2115.4.0.01019011362601.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		27,000.00
						Total Registros	27,000.00 27,000.00
Descripción: COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1160	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	PAGP	2115.4.0.01019011362601.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	27,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		27,000.00
						Total Registros	27,000.00 27,000.00
Descripción: COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1161	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	23,660.00	
					2115.4.0.04011968005476.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		23,660.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 4 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.						Total Registros	23,660.00
17/8/2020	1162	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	PAGP			
					2115.4.0.04011968005476.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	23,660.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		23,660.00
						Total Registros	23,660.00
Descripción: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1163	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,500.00	
					2115.4.0.14011987006570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,500.00
						Total Registros	5,500.00
Descripción: COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.							
17/8/2020	1164	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	PAGP			
					2115.4.0.14011987006570.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		5,500.00
						Total Registros	5,500.00
Descripción: COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.							
17/8/2020	1165	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	17,221.98	
					2115.4.0.14011981024475.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		17,221.98
						Total Registros	17,221.98
Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1166	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	PAGP			
					2115.4.0.14011981024475.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	17,221.98	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		17,221.98
						Total Registros	17,221.98
Descripción: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
17/8/2020	1167	INGRESO TRANSFERENCIA	36	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	149,306.68	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		149,306.68



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 5 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						Total Registros	149,306.68 149,306.68
17/8/2020	1168	INGRESO TRANSFERENCIA	36	PAIP	1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	149,306.68	149,306.68
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						Total Registros	149,306.68 149,306.68
17/8/2020	1169	INGRESO TRANSFERENCIA	37	IPDA	1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar 5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central	149,306.68	149,306.68
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						Total Registros	149,306.68 149,306.68
17/8/2020	1170	INGRESO TRANSFERENCIA	37	PAIP	1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras 1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	149,306.68	149,306.68
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						Total Registros	149,306.68 149,306.68
17/8/2020	1171	OPERACION BANCARIA	87	TECB	1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común 1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras	298,613.36	298,613.36
Descripción: TEC SOLICITADO 17/08/2020						Total Registros	298,613.36 298,613.36
17/8/2020	1172	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	GPDA	6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes 2111.1.0.1403196300038.0 Cuentas por Pagar Comerciales	26,250.00	26,250.00
Descripción: CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.						Total Registros	26,250.00 26,250.00
17/8/2020	1173	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	PAGP	2111.1.0.1403196300038.0 Cuentas por Pagar Comerciales 1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común 2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar	26,250.00	22,968.75 3,281.25



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 6 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						26,250.00	26,250.00
Descripción: CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.							
17/8/2020	1174	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	4,000.00	
					2115.5.0.1403196300038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		4,000.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.							
17/8/2020	1175	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	PAGP			
					2115.5.0.1403196300038.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	4,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		3,500.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		500.00
Total Registros						4,000.00	4,000.00
Descripción: CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.							
17/8/2020	1176	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	GPDA			
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	686.41	
					6131.5.0.0.0 Productos Químicos	1,013.59	
					2111.1.0.1414198600029.0 Cuentas por Pagar Comerciales		1,700.00
Total Registros						1,700.00	1,700.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.							
17/8/2020	1177	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	PAGP			
					2111.1.0.1414198600029.0 Cuentas por Pagar Comerciales	1,700.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		1,700.00
Total Registros						1,700.00	1,700.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.							
17/8/2020	1178	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	16,000.00	
					2115.4.0.1414198900063.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		16,000.00
Total Registros						16,000.00	16,000.00

Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.

17/8/2020 1179 GASTO RECURRENTE VARIABLE 363 PAGP



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 7 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.1414198900063.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	16,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		16,000.00
Total Registros						16,000.00	16,000.00

Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.

17/8/2020 1180 GASTO RECURRENTE VARIABLE 364 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	36,000.00	
2115.4.0.1414199800128.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		36,000.00
Total Registros	36,000.00	36,000.00

Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.

17/8/2020 1181 GASTO RECURRENTE VARIABLE 364 PAGP

2115.4.0.1414199800128.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	36,000.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		36,000.00
Total Registros	36,000.00	36,000.00

Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.

18/8/2020 1182 GASTO RECURRENTE VARIABLE 365 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	980.00	
2115.4.0.14019002431088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		980.00
Total Registros	980.00	980.00

Descripción: COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

18/8/2020 1183 GASTO RECURRENTE VARIABLE 365 PAGP

2115.4.0.14019002431088.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	980.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		980.00
Total Registros	980.00	980.00

Descripción: COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.

18/8/2020 1184 GASTO RECURRENTE VARIABLE 366 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	7,254.00	
2115.4.0.14011980016020.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		7,254.00
Total Registros	7,254.00	7,254.00

Descripción: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

18/8/2020 1185 GASTO RECURRENTE VARIABLE 366 PAGP

2115.4.0.14011980016020.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	7,254.00	
--	----------	--



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 8 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		7,254.00
Total Registros						7,254.00	7,254.00
Descripción: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.							
18/8/2020	1186	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	GPDA			
					6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	72,208.50	
					2111.1.0.05011977072751.0 Cuentas por Pagar Comerciales		72,208.50
Total Registros						72,208.50	72,208.50
Descripción: COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.							
18/8/2020	1187	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	PAGP			
					2111.1.0.05011977072751.0 Cuentas por Pagar Comerciales	72,208.50	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		72,208.50
Total Registros						72,208.50	72,208.50
Descripción: COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.							
18/8/2020	1188	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	7,000.00	
					2115.5.0.0890200500838.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: APOORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.							
18/8/2020	1189	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	PAGP			
					2115.5.0.0890200500838.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	7,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		7,000.00
Total Registros						7,000.00	7,000.00
Descripción: APOORTE ECONOMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.							
18/8/2020	1190	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	12,000.00	
					2115.4.0.1414198900119.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.							
18/8/2020	1191	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	PAGP			
					2115.4.0.1414198900119.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	12,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 9 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		12,000.00
Total Registros						12,000.00	12,000.00
Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.							
19/8/2020	1192	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,550.00	
					2115.4.0.1401197600549.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,550.00
Total Registros						5,550.00	5,550.00
Descripción: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
19/8/2020	1193	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	PAGP			
					2115.4.0.1401197600549.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,550.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		5,550.00
Total Registros						5,550.00	5,550.00
Descripción: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
19/8/2020	1194	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,000.00	
					2115.4.0.1414199900104.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.							
19/8/2020	1195	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	PAGP			
					2115.4.0.1414199900104.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		6,000.00
Total Registros						6,000.00	6,000.00
Descripción: SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.							
19/8/2020	1196	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	GPDA			
					1282.1.0.26.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	8,000.00	
					2111.2.0.1413197600104.0 Cuentas por Pagar Contratistas		8,000.00
Total Registros						8,000.00	8,000.00
Descripción: ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.							
19/8/2020	1197	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	PAGP			
					2111.2.0.1413197600104.0 Cuentas por Pagar Contratistas	8,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		8,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 10 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						8,000.00	8,000.00

Descripción: ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.

19/8/2020	1198	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	16,800.00	
					2115.5.0.1414197900024.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		16,800.00
Total Registros						16,800.00	16,800.00

Descripción: COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.

19/8/2020	1199	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	PAGP			
					2115.5.0.1414197900024.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	16,800.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		14,700.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		2,100.00
Total Registros						16,800.00	16,800.00

Descripción: COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.

20/8/2020	1200	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,640.00	
					2115.4.0.1401197200323.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,640.00
Total Registros						2,640.00	2,640.00

Descripción: COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.

20/8/2020	1201	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	PAGP			
					2115.4.0.1401197200323.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,640.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		2,640.00
Total Registros						2,640.00	2,640.00

Descripción: COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.

20/8/2020	1202	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,800.00	
					2115.4.0.1414198200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,800.00
Total Registros						5,800.00	5,800.00

Descripción: CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.

20/8/2020	1203	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	PAGP			
-----------	------	---------------------------	-----	------	--	--	--



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 11 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					2115.4.0.1414198200095.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,800.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		5,075.00
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		725.00
Total Registros						5,800.00	5,800.00

Descripción: CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.

21/8/2020 1204 GASTO RECURRENTE VARIABLE 381 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,000.00	
2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,000.00
Total Registros	2,000.00	2,000.00

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.

21/8/2020 1205 GASTO RECURRENTE VARIABLE 381 PAGP

2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,000.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		2,000.00
Total Registros	2,000.00	2,000.00

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.

21/8/2020 1206 GASTO RECURRENTE VARIABLE 382 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	9,000.00	
2111.1.0.1414199000014.0 Cuentas por Pagar Comerciales		9,000.00
Total Registros	9,000.00	9,000.00

Descripción: SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.

21/8/2020 1207 GASTO RECURRENTE VARIABLE 382 PAGP

2111.1.0.1414199000014.0 Cuentas por Pagar Comerciales	9,000.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		9,000.00
Total Registros	9,000.00	9,000.00

Descripción: SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.

21/8/2020 1208 GASTO RECURRENTE VARIABLE 383 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	6,900.00	
2115.4.0.1403198200100.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		6,900.00
Total Registros	6,900.00	6,900.00

Descripción: CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Diario**Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 12 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
21/8/2020	1209	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	PAGP			
					2115.4.0.1403198200100.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	6,900.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		6,037.50
					2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		862.50
					Total Registros	6,900.00	6,900.00
Descripción: CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)							
21/8/2020	1210	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	1,560.00	
					2115.5.0.1401197400559.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		1,560.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.							
21/8/2020	1211	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	PAGP			
					2115.5.0.1401197400559.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	1,560.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		1,560.00
					Total Registros	1,560.00	1,560.00
Descripción: COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.							
21/8/2020	1212	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	GPDA			
					1282.1.0.13.0 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	40,000.00	
					2111.2.0.14012002000772.0 Cuentas por Pagar Contratistas		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.							
21/8/2020	1213	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	PAGP			
					2111.2.0.14012002000772.0 Cuentas por Pagar Contratistas	40,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		40,000.00
					Total Registros	40,000.00	40,000.00
Descripción: FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.							
24/8/2020	1214	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	5,000.00	
					2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		5,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 13 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.							
24/8/2020	1215	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	PAGP			
					2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	5,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		5,000.00
Total Registros						5,000.00	5,000.00
Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.							
24/8/2020	1216	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	14,250.00	
					2115.4.0.14161960001166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		14,250.00
Total Registros						14,250.00	14,250.00
Descripción: COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.							
24/8/2020	1217	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	PAGP			
					2115.4.0.14161960001166.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	14,250.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		14,250.00
Total Registros						14,250.00	14,250.00
Descripción: COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.							
26/8/2020	1218	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	2,672.63	
					2115.4.0.1401197600549.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		2,672.63
Total Registros						2,672.63	2,672.63
Descripción: COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
26/8/2020	1219	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	PAGP			
					2115.4.0.1401197600549.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	2,672.63	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		2,672.63
Total Registros						2,672.63	2,672.63
Descripción: COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.							
27/8/2020	1220	INGRESO TRANSFERENCIA	38	IPDA			
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar	149,306.68	
					5541.1.0.0.0 Transferencias de Capital de la Administracion Central		149,306.68



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 14 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.						Total Registros	149,306.68 149,306.68
27/8/2020	1221	INGRESO TRANSFERENCIA	38	PAIP	1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras	149,306.68	
					1132.1.0.0.0 Transferencias por Cobrar		149,306.68
						Total Registros	149,306.68 149,306.68
Descripción: TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.							
27/8/2020	1222	OPERACION BANCARIA	88	TECB	1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	149,306.68	
					1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras		149,306.68
						Total Registros	149,306.68 149,306.68
Descripción: TEC SOLICITADO 27/08/2020							
27/8/2020	1223	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	8,900.00	
					2115.4.0.1414198600029.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		8,900.00
						Total Registros	8,900.00 8,900.00
Descripción: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.							
27/8/2020	1224	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	PAGP	2115.4.0.1414198600029.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	8,900.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		8,900.00
						Total Registros	8,900.00 8,900.00
Descripción: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.							
27/8/2020	1225	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	19,500.00	
					2115.4.0.1414198700160.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		19,500.00
						Total Registros	19,500.00 19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.							
27/8/2020	1226	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	PAGP	2115.4.0.1414198700160.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	19,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		19,500.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 15 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.						Total Registros	19,500.00 19,500.00
27/8/2020	1227	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	19,500.00	
					2115.4.0.1416199200132.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		19,500.00
						Total Registros	19,500.00 19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.							
27/8/2020	1228	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	PAGP	2115.4.0.1416199200132.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	19,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		19,500.00
						Total Registros	19,500.00 19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.							
27/8/2020	1229	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	19,500.00	
					2115.4.0.1414197600050.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		19,500.00
						Total Registros	19,500.00 19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.							
27/8/2020	1230	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	PAGP	2115.4.0.1414197600050.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	19,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		19,500.00
						Total Registros	19,500.00 19,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.							
27/8/2020	1231	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	GPDA	6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	990.00	
					2115.4.0.1414198600029.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		990.00
						Total Registros	990.00 990.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.							
27/8/2020	1232	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	PAGP	2115.4.0.1414198600029.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	990.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		990.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 16 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						990.00	990.00
Descripción: REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.							
27/8/2020	1233	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	24,500.00	
					2115.4.0.1416200500040.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		24,500.00
Total Registros						24,500.00	24,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.							
27/8/2020	1234	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	PAGP			
					2115.4.0.1416200500040.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	24,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		24,500.00
Total Registros						24,500.00	24,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.							
27/8/2020	1235	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	17,500.00	
					2115.4.0.1414199200055.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		17,500.00
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.							
27/8/2020	1236	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	PAGP			
					2115.4.0.1414199200055.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	17,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		17,500.00
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.							
27/8/2020	1237	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	GPDA			
					6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central	17,500.00	
					2115.4.0.1414199300010.0 Transferencias por Pagar al Sector Público		17,500.00
Total Registros						17,500.00	17,500.00
Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.							
27/8/2020	1238	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	PAGP			
					2115.4.0.1414199300010.0 Transferencias por Pagar al Sector Público	17,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		17,500.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 17 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
Total Registros						17,500.00	17,500.00

Descripción: SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.

27/8/2020 1239 GASTO RECURRENTE VARIABLE 397 GPDA

6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social 14,000.00
2115.5.0.1414197400071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 14,000.00
Total Registros 14,000.00 14,000.00

Descripción: CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.(PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.

27/8/2020 1240 GASTO RECURRENTE VARIABLE 397 PAGP

2115.5.0.1414197400071.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado 14,000.00
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común 12,250.00
2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar 1,750.00
Total Registros 14,000.00 14,000.00

Descripción: CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.(PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.

27/8/2020 1241 GASTO RECURRENTE VARIABLE 398 GPDA

6441.1.0.0.0 Transferencias de Capital a la Administración Central 1,000.00
2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1,000.00
Total Registros 1,000.00 1,000.00

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.

27/8/2020 1242 GASTO RECURRENTE VARIABLE 398 PAGP

2115.4.0.14011975002046.0 Transferencias por Pagar al Sector Público 1,000.00
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común 1,000.00
Total Registros 1,000.00 1,000.00

Descripción: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.

28/8/2020 1243 INGRESO DE CAJA 382 IPDA

1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales 50.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos 485.26
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales 117,529.30
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores 261,176.22
3141.1.0.0.0 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 261,176.22



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 18 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					5121.2.0.0.0 Sobre Bienes Inmuebles		118,014.56
					5232.1.0.0.0 Derechos Municipales		50.00
Total Registros						379,240.78	379,240.78

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.

28/8/2020 1244 INGRESO DE CAJA 382 PAIP

1111.2.0.0.0 Caja General	379,240.78	
1131.1.10.0.0 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales		50.00
1131.1.4.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos		485.26
1131.1.5.0.0 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales		117,529.30
1132.2.0.0.0 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores		261,176.22
Total Registros	379,240.78	379,240.78

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.

28/8/2020 1245 INGRESO DE CAJA 382 DINP

1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras	379,240.78	
1111.2.0.0.0 Caja General		379,240.78
Total Registros	379,240.78	379,240.78

Descripción: INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.

28/8/2020 1246 OPERACION BANCARIA 89 TECB

1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	130,588.11	
1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras		130,588.11
Total Registros	130,588.11	130,588.11

Descripción: TEC SOLICITADO 28/08/2020

28/8/2020 1247 GASTO RECURRENTE VARIABLE 400 GPDA

6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	35,000.00	
2112.1.0.1414198600029.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00
Total Registros	35,000.00	35,000.00

Descripción: CATORCEAVO 2020.

28/8/2020 1248 GASTO RECURRENTE VARIABLE 400 PAGP

2112.1.0.1414198600029.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		35,000.00
Total Registros	35,000.00	35,000.00

Descripción: CATORCEAVO 2020.

28/8/2020 1249 GASTO RECURRENTE VARIABLE 401 GPDA



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 19 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	35,000.00	
					2112.1.0.1414198600029.0 Sueldos y Salarios por Pagar		35,000.00
Total Registros						35,000.00	35,000.00

Descripción: SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

28/8/2020 1250 GASTO RECURRENTE VARIABLE 401 PAGP

2112.1.0.1414198600029.0 Sueldos y Salarios por Pagar	35,000.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		31,666.67
2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		3,333.33
Total Registros	35,000.00	35,000.00

Descripción: SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.

28/8/2020 1251 GASTO RECURRENTE VARIABLE 402 GPDA

6125.1.0.0.0 Servicios Técnicos y Profesionales	57,200.00	
2112.2.0.08011995081745.0 Otros Servicios No Personales por Pagar		57,200.00
Total Registros	57,200.00	57,200.00

Descripción: TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.

28/8/2020 1252 GASTO RECURRENTE VARIABLE 402 PAGP

2112.2.0.08011995081745.0 Otros Servicios No Personales por Pagar	57,200.00	
1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		50,050.00
2113.4.0.202.0 Deducciones por Pagar		7,150.00
Total Registros	57,200.00	57,200.00

Descripción: TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.

28/8/2020 1253 OPERACION BANCARIA 90 TECB

1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común	261,176.22	
1112.7.3.12.21-107-006568-1 Cuentas Recaudadoras		261,176.22
Total Registros	261,176.22	261,176.22

Descripción: TEC SOLICITADO 28/08/2020

28/8/2020 1254 GASTO RECURRENTE VARIABLE 403 GPDA

6123.1.0.0.0 Mantenimiento y Reparación de Bienes	38,500.00	
2111.1.0.14012002000772.0 Cuentas por Pagar Comerciales		38,500.00
Total Registros	38,500.00	38,500.00

Descripción: PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 20 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/8/2020	1255	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	PAGP			
					2111.1.0.14012002000772.0 Cuentas por Pagar Comerciales	38,500.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		38,500.00
Total Registros						38,500.00	38,500.00
Descripción: PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.							
28/8/2020	1256	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	25,845.00	
					2112.1.0.1412198800087.0 Sueldos y Salarios por Pagar		25,845.00
Total Registros						25,845.00	25,845.00
Descripción: SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.							
28/8/2020	1257	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	PAGP			
					2112.1.0.1412198800087.0 Sueldos y Salarios por Pagar	25,845.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		25,845.00
Total Registros						25,845.00	25,845.00
Descripción: SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.							
28/8/2020	1258	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	GPDA			
					6111.1.0.0.0 Sueldos y Salarios	90,000.00	
					2112.1.0.1412198800087.0 Sueldos y Salarios por Pagar		90,000.00
Total Registros						90,000.00	90,000.00
Descripción: SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.							
28/8/2020	1259	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	PAGP			
					2112.1.0.1412198800087.0 Sueldos y Salarios por Pagar	90,000.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		90,000.00
Total Registros						90,000.00	90,000.00
Descripción: SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.							
28/8/2020	1260	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	GPDA			
					6443.3.0.0.0 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social	5,950.00	
					2115.5.0.1401198000709.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado		5,950.00
Total Registros						5,950.00	5,950.00

Descripción: COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Diario

Fecha del: 01/08/2020 al 31/08/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2021

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 21 de 21

Fecha Registro	No. de Partida	Tipo de Expediente	No. Expediente	Clase de Registro	Cuenta Contable	Debito	Credito
28/8/2020	1261	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	PAGP			
					2115.5.0.1401198000709.0 Transferencias por Pagar al Sector Privado	5,950.00	
					1112.7.1.12.111070007464 Fondo Común		5,950.00
Total Registros						5,950.00	5,950.00

Descripción: COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

01/08/2020

31/08/2020

0s+js/j9JmezATh86pbl31VvtvXHaoMjg9gLqukFvPQ0z2ID25rHTjbZD7HYSMJ8obCsbh9JEzVrvJF8PmdDhe+mY9P7AfEvuFeUdL1Siarvg7Gx2Yg2VmrW7/rGQYk