



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 196

Cuenta: 1111
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Caja
Caja General

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
1706	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,653.18	
1708	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
1710	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,686.00	
1712	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	510.80	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	5,127.84	
1716	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	40.00	
1718	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	9,935.88	
1720	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,350.00	
1722	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1724	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,108.45	
1726	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,254.26	
1728	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	100.00	
1730	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,000.00	
1732	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
1734	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	900.52	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	3,142.92	
1738	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	51.63	
1740	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,150.00	
1742	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	252.00	
1744	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,961.58	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 2 de 196

1746	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,504.26	
1748	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	192.33	
1749	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,653.18
1750	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198	INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1753	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		510.80
1754	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		5,127.84
1755	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		40.00
1756	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		9,935.88
1757	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204	INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,686.00
1758	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,350.00
1759	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1760	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		2,108.45
1761	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,254.26
1762	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		100.00
1763	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		2,000.00
1764	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		900.52
1765	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		3,142.92
1766	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		51.63
1767	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,150.00
1768	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		252.00
1769	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,961.58
1770	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1771	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		2,504.26
1772	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		192.33



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 3 de 196

1774	APAI	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	192.33
1775	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	192.33
1777	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	36,650.09
1778	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	36,650.09
TOTAL:						81,264.07
SALDO:						0.00
						81,264.07



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 4 de 196

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Debito 38,135.03 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-107-019950-5 MUNICIPALIDAD SANTA FE/ DOMINIO PLENO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1454	PAIP	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	11	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DOMINIO PLENO.	6.80	
1750	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
1757	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,686.00	
1763	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,000.00	
1770	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
TOTAL:							11,692.80	0.00
SALDO:							49,827.83	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 5 de 196

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Saldo Inicial: Débito 38,322.97 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
21-107-006568-1 MUNICIPALIDAD SANTA FE/ INGRESOS CORRIENTES

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1456	PAIP	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	12	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DE AHORRO.	4.81	
1458	PAIP	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	11	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1,148,645.42	
1460	PAIP	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	12	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1,148,645.42	
1461	TECB	9/11/2019	OPERACION BANCARIA	11		TEC SOLICITADA EL 09/10/2019		2,297,290.84
1693	PAIP	13/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	13	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1,148,645.42	
1694	TECB	13/11/2019	OPERACION BANCARIA	12		TEC SOLICITADO		1,148,645.42
1749	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,653.18	
1753	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	510.80	
1754	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	5,127.84	
1755	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	40.00	
1756	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	9,935.88	
1758	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,350.00	
1759	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1760	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,108.45	
1761	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,254.26	
1762	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	100.00	
1764	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	900.52	
1765	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	3,142.92	
1766	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	51.63	
1767	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,150.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 6 de 196

1768	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	252.00	
1769	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,961.58	
1771	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,504.26	
1772	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	192.33	
1775	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		192.33
1778	DINP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	36,650.09	
1779	TECB	13/11/2019	OPERACION BANCARIA	13	TEC SOLICITADO 13/11/19		69,000.00
TOTAL:						3,515,326.81	3,515,128.59
SALDO:						38,521.19	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 7 de 196

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Débito 131,062.44 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
111070007464 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE/ CUENTA ÚNICA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1461	TECB	9/11/2019	OPERACION BANCARIA	11		TEC SOLICITADA EL 09/10/2019	344,593.62	
1461	TECB	9/11/2019	OPERACION BANCARIA	11		TEC SOLICITADA EL 09/10/2019	1,952,697.22	
1463	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	401	1403198300023	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALLE DE SAN CAYETANO		4,375.00
1465	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	419	1414199800040	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO		18,230.00
1467	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	420	1414199100058	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO		17,230.00
1469	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	423	1414199500067	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1471	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	424	1414198600149	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1473	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	425	1414198800050	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1475	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	426	1414199700061	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1477	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	427	1414197800084	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1479	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	428	14011975002046	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		1,500.00
1481	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	430	1414198600076	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1483	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	431	1414198800064	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		8,615.00
1485	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	429	1414198800064	PAGO DE CATORCEAVO MES		8,615.00
1487	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	432	1414197900024	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VELORIO DE SRA JUANA COTO.		2,800.00
1489	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	433	08019004242010	TERCER ABONO A DEUDA DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.		100,000.00
1491	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	434	1414199400037	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS		1,000.00
1493	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	435	1414199300015	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1495	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	436	1414196100063	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		20,000.00
1497	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	437	1414198300131	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019		8,615.00
1499	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	438	14011979029122	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		19,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 8 de 196

1501	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	439	1414196700050	BECA ESTUDIANTEL.	1,000.00
1503	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	440	1414197200094	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	37,500.00
1505	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	441	1414197500068	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	10,000.00
1507	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.	52,000.00
1509	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	444	1414198700164	PAGO DE CATORCEAVO 2019.	8,615.00
1511	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	445	1414198300131	PAGO DE CATORCEAVO 2019	2,823.78
1513	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	446	1414200100002	CATORCEAVO 2019	2,823.78
1515	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	448	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MES DE JULIO DEL 2019.	7,000.00
1517	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	449	1403196500075	AYUDA ECONÓMICA.	1,000.00
1519	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	450	0890200500838	APORTE ECONÓMICO A SALUD PARA CLUB DE EMBARAZADAS	2,000.00
1521	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	451	05011977072751	COMPRA DE 15 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22,500.04
1523	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	452	1403196300038	MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE TRES LAMPARAS.	1,006.25
1525	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	454	14011979029122	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1,640.00
1527	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	456	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00
1529	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	457	1414198600029	VIATICO POR DOS DÍAS A SRC.	4,750.00
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	12,714.04
1533	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	459	1414198200122	PAGO A JORNAL POR HORA, LIMPIEZA DE CALLES. DEL 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2019.	4,000.00
1535	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	460	1403200200018	BECA	1,000.00
1537	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	462	1414199000094	SALARIO MES DE JULIO	9,615.00
1539	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	463	1414195700001	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	2,450.00
1541	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	464	1414199000072	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	9,012.50
1543	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	465	1414198600029	SALARIO MES DE AGOSTO.	32,164.27
1545	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	466	0419198300079	AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 9 de 196

1547	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	467	14011975003555	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN SAN CAYETANO.	50,000.00
1549	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	468	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	39,900.00
1551	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	469	1401197200515	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00
1553	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	470	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	13,300.00
1555	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	471	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00
1557	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	472	14011975003555	PAGO DE 85 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA Y 215 VIAJES PARA DESECHAR MATERIALES DE DERRUMBE EN ZONA DE DESASTRE.	164,250.00
1559	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	476	14012002000772	PAGO FINAL, MURO DE PIEDRAS BONITAS.	70,000.00
1561	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	479	1414197800004	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00
1563	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	480	1414197200127	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	16,000.00
1565	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	481	1709196800132	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00
1567	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	482	1414198800116	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00
1569	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	483	1414197000101	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00
1571	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	484	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA.	11,017.00
1573	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	485	1414195100043	COMPRA DE MAUSOLEO.	8,531.25
1575	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	487	1414197800084	CATORCEAVO 2019	8,615.00
1577	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	488	1414195300013	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	30,000.00
1579	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	489	1414195000080	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00
1581	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	490	1401197400559	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	12,440.00
1583	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	491	1401199100558	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.	14,000.00
1585	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	492	1414199300072	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00
1587	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	493	1414199100060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00
1589	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	494	0407198500212	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	4,500.00
1591	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	496	1401198001485	DIFERENTES COMPRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS.	46,950.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 10 de 196

1593	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	497	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	10,250.00
1595	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.	2,500.00
1597	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	499	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	700.00
1599	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	500	14019010287886	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FEBRERO DEL 2019.	49,455.60
1601	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	501	1401197500906	COMPRA DE THERMO NEBULIZADOR PARA FUMIGAR.	35,000.00
1603	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	505	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,000.00
1605	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	506	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	3,750.20
1607	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	507	14011975002046	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,800.00
1609	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	508	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,500.00
1611	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	509	1414197900214	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE E INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN.	3,237.00
1613	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	510	1414198700112	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00
1615	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	511	1414198200094	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00
1617	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	512	14011975003555	INSTALACIÓN DE 29 METROS DE CUROTEJA EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	6,800.00
1619	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	513	1414199100009	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MARZO Y ABRIL.	12,000.00
1621	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	515	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	800.00
1623	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	517	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	6,450.00
1625	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	518	1401197800628	APORTE ECONÓMICO PARA DOS HORAS DE MARIMBA EN REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN.	3,000.00
1627	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	521	14011975008102	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00
1629	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	524	1403197500045	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	1,800.00
1631	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	526	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,607.24
1633	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	527	1414198600029	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE.	2,346.00
1635	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	529	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	14,350.00
1637	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	528	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,860.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 11 de 196

1639	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,450.00
1641	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	533	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	14,740.00
1643	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	534	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,512.00
1645	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	536	1414197600045	PAGO POR APERTURA DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 66 MTS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	10,395.00
1647	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	537	1401198000448	PAGO POR ENTRENAMIENTO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA.	10,500.00
1649	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	538	1414198000037	PAGO POR MURO PERIMETRAL Y ACERA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI.	8,216.25
1651	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	539	1414199000094	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR DÍA. CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	56,552.21
1653	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	540	14131990001150	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.	9,556.00
1655	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	541	1414198600029	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	32,164.27
1657	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	542	1414198600029	PAGO FINAL POR EL CONVENIO CON DICTA.	6,137.00
1659	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	543	0401197701494	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LATIN STARS	18,500.00
1661	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	544	1414195900119	PAGO POR COMPRA DE PINO.	875.00
1663	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	545	1414196800038	SUBSIDIO A EDUCACION, MES DE MARZO.	2,500.00
1665	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	546	1414197400088	LIMPIEZA DE CALLES, JORNAL POR HORA. 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019.	2,000.00
1667	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	547	1414198800064	SALARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	17,230.00
1669	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	548	1414198800050	CATORCEAVO 2019	8,615.00
1671	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	549	1414196700010	ACARREO DE FERTILIZANTE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE AL MUNICIPIO DE SANTA DE, OCOT.	3,500.00
1673	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	550	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	9,901.00
1675	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	551	0422197700022	AYUDA ECONÓMICA.	3,000.00
1677	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	552	1414197200112	PRIMER ABONO POR ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y MOBILIARIO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.	25,000.00
1679	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	554	08019003249825	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y BIENES MUNICIPALES.	1,194.23
1681	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	555	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	17,185.00
1683	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	556	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,418.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 12 de 196

1685	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	557	1416194300142	COMPRA DE MEDICAMENTO.		1,440.00
1687	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	561	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		5,000.00
1689	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	562	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.		1,500.00
1691	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	563	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		2,950.00
1694	TECB	13/11/2019	OPERACION BANCARIA	12		TEC SOLICITADO	172,296.81	
1694	TECB	13/11/2019	OPERACION BANCARIA	12		TEC SOLICITADO	976,348.61	
1696	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	565	14019002430451	TRANSFERENCIA A CASA DE MARIA OCOTEPEQUE		5,000.00
1698	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	566	1414199700006	PAGO DE BECA		1,200.00
1700	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	365	05011977072751	PAGO POR PROYECTO ELÉCTRICO EN PIEDRAS BONITAS		80,000.00
1702	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	567	1309197300212	PAGO POR CAPACITACIÓN SAMI		2,563.00
1704	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	568	1401197900344	PAGO DE ESCRITURA DE CAMPO DE FUTBOL		3,000.00
1752	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA		5,000.00
1779	TECB	13/11/2019	OPERACION BANCARIA	13		TEC SOLICITADO 13/11/19	69,000.00	
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		149,355.39
1783	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	516	1414197900024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN.		4,095.00
1785	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	504	1414197800084	VIATICOS POR TRES DIAS A TEG.		2,437.50
1787	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	503	1414199000094	VIATICO POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, II TRIMESTRE 2019.		6,187.50
1789	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	569	05019013555299	PAGO DE FACTURAS		4,519.81
1791	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	375	1414198600029	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA		931.08
1793	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	378	0607197600254	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL		12,950.00
1795	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	391	1403198300102	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES		23,001.00
1797	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	407	1414198300131	PAGO DE VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRE CIERRE CONTABLE		3,500.00
1799	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	388	14011975003555	COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL		44,000.00
1801	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	447	1414198300131	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIATICO A TEGUCIGALPA.		5,300.00
1803	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	443	1401198402080	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL.		27,100.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 13 de 196

1805	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS	52,000.00
1807	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	398	14011975003555	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	6,187.50
1809	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	571	14011975003555	ACARREO	9,000.00
1811	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	572	14019006483594	PUBLICIDAD	9,000.00
1813	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	573	1401197700606	ACARREO	3,500.00
1815	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	574	1414197800084	VIATICOS	1,625.00
1817	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	575	1614196100268	AYUDA A IGLESIA	5,000.00
1819	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	576	14131990001150	AYUDA ESCUELA	11,270.00
1821	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	461	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,100.00
1823	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	455	1403199300058	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN CONTRA DEL DENGUE.	4,025.00
1825	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	453	1414198600029	PAGO POR REEMBOLSO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	931.42
1827	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	514	1414198600029	PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	5,000.00
1829	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	502	1414198300131	VIATICO A TEGUCIGALPA POR TRES DIAS.	5,250.00
1831	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	495	08011995081745	HONORARIOS PROFESIONALES PARA AUDIENCIA IAIP (OIP)	15,750.00
1833	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	577	05011972048594	COMPAR AMTAERIALES	6,031.75
1835	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	478	14012002000772	AVANCE DE OBRA, CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS.	50,000.00
1837	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	477	14012002000772	AVANCE DE OBRA, MURO EN LAS DELICIAS.	200,000.00
1839	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	475	14011975008102	PAGO POR PUBLICIDAD EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	13,125.00
1841	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	474	1401197600571	PRIMER PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO.	150,000.00
1843	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	564	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	2,400.00
1845	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	559	1414198300131	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	3,500.00
1847	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	558	1414199000094	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	4,125.00
1849	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.	4,125.46



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 14 de 196

1851	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	535	1414198600029	REEMBOLSO POR LINEA TELEFÓNICA.	934.00
1853	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	530	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	17,330.00
1855	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	523	0703198802261	VIATICO POR CAPACITACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE OCOTEPEQUE.	9,987.50
1857	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	520	1401197300514	PAGO POR ESCANEIO, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES AL VEHÍCULO MUNICIPAL.	6,000.00
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	16,339.48
1861	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	5,000.00
1863	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	1,510.00
1865	PAGP	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	519	1412198800087	PAGO DE CATORCEAVO	8,615.00
1866	APPB	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS	52,000.00
TOTAL:							3,566,936.26
SALDO:							1,114,751.40
							2,583,247.30



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 15 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
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
1453	IPDA	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	11	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DOMINIO PLENO.	6.80	
1454	PAIP	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	11	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DOMINIO PLENO.		6.80
1455	IPDA	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	12	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DE AHORRO.	4.81	
1456	PAIP	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	12	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DE AHORRO.		4.81
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	715.70	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		715.70
1725	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4.26	
1726	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4.26
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	0.52	
1734	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		0.52
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4.26	
1746	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4.26
TOTAL:							736.35	736.35
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 16 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
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
1705	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	920.00	
1706	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		920.00
1707	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
1708	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1709	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,686.00	
1710	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,686.00
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	200.00	
1712	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		200.00
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	710.00	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		710.00
1715	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	40.00	
1716	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		40.00
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,630.00	
1718	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,630.00
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	450.00	
1720	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		450.00
1721	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1722	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1724	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 17 de 196

1727	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	100.00	
1728	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		100.00
1729	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	2,000.00	
1730	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		2,000.00
1731	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,000.00	
1732	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217	INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	250.00	
1734	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		250.00
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1739	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,150.00	
1740	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,150.00
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	80.00	
1742	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		80.00
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	850.00	
1744	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		850.00
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,250.00	
1746	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
1747	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	70.00	
1748	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		70.00
1773	RIPD	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		70.00
1774	APAI	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	70.00	
1776	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	70.00	
1777	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 18 de 196

TOTAL:	24,026.00	24,026.00
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 19 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
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
1705	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	600.00	
1706	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		600.00
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	150.00	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		150.00
1725	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,250.00	
1726	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	150.00	
1734	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		150.00
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	86.00	
1742	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		86.00
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,250.00	
1746	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
TOTAL:							3,486.00	3,486.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 20 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

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
1705	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	133.18	
1706	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		133.18
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	155.40	
1712	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		155.40
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	3,027.16	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		3,027.16
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	828.45	
1724	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		828.45
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	572.79	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		572.79
1737	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	51.63	
1738	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		51.63
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	211.58	
1744	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		211.58
1747	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	122.33	
1748	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		122.33
1773	RIPD	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		122.33
1774	APAI	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	122.33	
1776	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	122.33	
1777	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		122.33



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 21 de 196

TOTAL:	5,347.18	5,347.18
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 22 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
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
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	755.88	
1718	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		755.88
TOTAL:							755.88	755.88
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 23 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

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
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	450.00	
1718	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		450.00
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	150.00	
1720	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		150.00
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	780.00	
1724	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		780.00
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	1,380.00	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,380.00
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	900.00	
1744	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		900.00
TOTAL:							3,660.00	3,660.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 24 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	750.00	
1720	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		750.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	500.00	
1734	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
TOTAL:							1,250.00	1,250.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 25 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio

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
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	600.00	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		600.00
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 26 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
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
1776	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.	36,457.76	
1777	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		36,457.76
TOTAL:							36,457.76	36,457.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 27 de 196

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	4,100.00	
1718	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,100.00
TOTAL:							4,100.00	4,100.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 28 de 196

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 2,221,471.84 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1457	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	11	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	1,148,645.42	
1458	PAIP	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	11	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019		1,148,645.42
1459	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	12	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1,148,645.42	
1460	PAIP	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	12	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019		1,148,645.42
1692	IPDA	13/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	13	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1,148,645.42	
1693	PAIP	13/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	13	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		1,148,645.42
TOTAL:							3,445,936.26	3,445,936.26
SALDO:							2,221,471.84	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 29 de 196

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	155.40	
1712	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		155.40
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	524.98	
1714	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		524.98
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	90.13	
1736	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		90.13
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	86.00	
1742	PAIP	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		86.00
TOTAL:							856.51	856.51
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 30 de 196

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 669,571.34 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	680.70	
TOTAL:							680.70	0.00
SALDO:							670,252.04	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 31 de 196

Cuenta: 1247	Equipos de Informática									
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática									
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0										
						Auxiliar 2: 0				
Saldo Inicial:								Debito	Credito	
								307,016.70		0.00
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA		1,000.00		
TOTAL:								1,000.00		0.00
SALDO:								308,016.70		



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 32 de 196

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 18 Construcción De Un Polideportivo Municipal Santa Fe

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.	13,420.00	
1804	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS	52,000.00	
1820	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	461	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,100.00	
1852	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	530	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	17,330.00	
1867	RCPD	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS		52,000.00
TOTAL:							86,850.00	52,000.00
SALDO:							34,850.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 33 de 196

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 9 Proyecto de Construcción de Centro de Salud de Piedras Bonitas

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	476	14012002000772	PAGO FINAL, MURO DE PIEDRAS BONITAS.	70,000.00	
1806	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	398	14011975003555	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	6,187.50	
1808	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	571	14011975003555	ACARREO	9,000.00	
1834	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	478	14012002000772	AVANCE DE OBRA, CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS.	50,000.00	
TOTAL:							135,187.50	0.00
SALDO:							135,187.50	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 34 de 196

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 22 Construcción de cerco perimetral de la cancha de futbol Las Delicias

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1836	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	477	14012002000772	AVANCE DE OBRA, MURO EN LAS DELICIAS.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 35 de 196

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
74 MIRADOR TURISTICO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1840	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	474	1401197600571	PRIMER PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	0.00
SALDO:							150,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 36 de 196

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 43 PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARTOLO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	401	1403198300023	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALLE DE SAN CAYETANO	4,375.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	347.06	
1644	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	536	1414197600045	PAGO POR APERTURA DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 66 MTS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	10,395.00	
1686	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	561	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	5,000.00	
TOTAL:							20,117.06	0.00
SALDO:							20,117.06	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 37 de 196

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 25 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL MOJANAL

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	438	14011979029122	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	10,000.00	
1498	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	438	14011979029122	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	9,000.00	
1552	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	470	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	13,300.00	
1636	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	528	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,860.00	
1640	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	533	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	14,740.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	27,620.00	
1798	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	388	14011975003555	COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL	44,000.00	
TOTAL:							125,520.00	0.00
SALDO:							125,520.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 38 de 196

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 16 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN SAN CAYETANO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1546	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	467	14011975003555	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN SAN CAYETANO.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	0.00
SALDO:							50,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 39 de 196

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 44 PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	529	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	14,350.00	
1638	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,450.00	
TOTAL:							18,800.00	0.00
SALDO:							18,800.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 40 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403198300023 CARLOS EMILIO VALLE VICENTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1462	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	401	1403198300023	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALLE DE SAN CAYETANO		4,375.00
1463	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	401	1403198300023	PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CALLE DE SAN CAYETANO	4,375.00	
TOTAL:							4,375.00	4,375.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 41 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011979029122 SERGIO ORLANDO MONROY ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1498	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	438	14011979029122	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		19,000.00
1499	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	438	14011979029122	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	19,000.00	
1820	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	461	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		4,100.00
1821	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	461	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,100.00	
TOTAL:							23,100.00	23,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 42 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
14011975003555 MARTHA CAROLINA RIVAS ALARCON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.		13,420.00
1507	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.	13,420.00	
1546	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	467	14011975003555	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN SAN CAYETANO.		50,000.00
1547	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	467	14011975003555	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN SAN CAYETANO.	50,000.00	
1798	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	388	14011975003555	COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL		44,000.00
1799	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	388	14011975003555	COMPRA DE VIAJES DE MATERIAL	44,000.00	
1804	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS		52,000.00
1805	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS	52,000.00	
1806	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	398	14011975003555	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS		6,187.50
1807	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	398	14011975003555	NIVELACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS	6,187.50	
1808	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	571	14011975003555	ACARREO		9,000.00
1809	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	571	14011975003555	ACARREO	9,000.00	
1866	APPB	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS		52,000.00
1867	RPGD	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	570	14011975003555	PAGO DE MATARERIALES PIEDRAS BONITAS	52,000.00	
TOTAL:							226,607.50	226,607.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 43 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		347.06
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	347.06	
TOTAL:							347.06	347.06
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 44 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14131990001150 OLVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	470	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		13,300.00
1553	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	470	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	13,300.00	
1634	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	529	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		14,350.00
1635	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	529	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	14,350.00	
1636	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	528	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		6,860.00
1637	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	528	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	6,860.00	
1638	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		4,450.00
1639	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	532	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	4,450.00	
1640	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	533	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		14,740.00
1641	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	533	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	14,740.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		27,620.00
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	27,620.00	
1852	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	530	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.		17,330.00
1853	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	530	14131990001150	MATERIALES DE CONSTRUCCION.	17,330.00	
TOTAL:							98,650.00	98,650.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 45 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14012002000772 EDMAN OVIDIO OCHOA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	476	14012002000772	PAGO FINAL, MURO DE PIEDRAS BONITAS.		70,000.00
1559	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	476	14012002000772	PAGO FINAL, MURO DE PIEDRAS BONITAS.	70,000.00	
1834	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	478	14012002000772	AVANCE DE OBRA, CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS.		50,000.00
1835	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	478	14012002000772	AVANCE DE OBRA, CENTRO DE SALUD EN PIEDRAS BONITAS.	50,000.00	
1836	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	477	14012002000772	AVANCE DE OBRA, MURO EN LAS DELICIAS.		200,000.00
1837	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	477	14012002000772	AVANCE DE OBRA, MURO EN LAS DELICIAS.	200,000.00	
TOTAL:							320,000.00	320,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 46 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197600045 MIGUEL ELY POLANCO ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1644	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	536	1414197600045	PAGO POR APERTURA DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 66 MTS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO.		10,395.00
1645	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	536	1414197600045	PAGO POR APERTURA DE CALLE Y CONSTRUCCIÓN DE 66 MTS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO.	10,395.00	
TOTAL:							10,395.00	10,395.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 47 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600029 VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	561	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		5,000.00
1687	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	561	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 48 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	428	14011975002046	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.		1,500.00
1479	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	428	14011975002046	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,500.00	
1596	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	499	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.		700.00
1597	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	499	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	700.00	
TOTAL:							2,200.00	2,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 49 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1488	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	433	08019004242010	TERCER ABONO A DEUDA DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.		100,000.00
1489	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	433	08019004242010	TERCER ABONO A DEUDA DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 50 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05011977072751 MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1520	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	451	05011977072751	COMPRA DE 15 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.		22,500.04
1521	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	451	05011977072751	COMPRA DE 15 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22,500.04	
1699	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	365	05011977072751	PAGO POR PROYECTO ELÉCTRICO EN PIEDRAS BONITAS		80,000.00
1700	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	365	05011977072751	PAGO POR PROYECTO ELÉCTRICO EN PIEDRAS BONITAS	80,000.00	
TOTAL:							102,500.04	102,500.04
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 51 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403196300038 LEONARDO ELIAS VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	452	1403196300038	MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE TRES LAMPARAS.		1,006.25
1523	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	452	1403196300038	MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE TRES LAMPARAS.	1,006.25	
TOTAL:							1,006.25	1,006.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 52 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011979029122 SERGIO ORLANDO MONROY ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1524	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	454	14011979029122	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		1,640.00
1525	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	454	14011979029122	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1,640.00	
1592	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	497	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		10,250.00
1593	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	497	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	10,250.00	
TOTAL:							11,890.00	11,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 53 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1414198600029 VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	457	1414198600029	VIATICO POR DOS DÍAS A SRC.		4,750.00
1529	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	457	1414198600029	VIATICO POR DOS DÍAS A SRC.	4,750.00	
1790	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	375	1414198600029	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA		931.08
1791	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	375	1414198600029	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	931.08	
1824	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	453	1414198600029	PAGO POR REEMBOLSO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.		931.42
1825	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	453	1414198600029	PAGO POR REEMBOLSO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	931.42	
1826	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	514	1414198600029	PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.		5,000.00
1827	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	514	1414198600029	PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	5,000.00	
1850	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	535	1414198600029	REEMBOLSO POR LINEA TELEFÓNICA.		934.00
1851	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	535	1414198600029	REEMBOLSO POR LINEA TELEFÓNICA.	934.00	
TOTAL:							12,546.50	12,546.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 54 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		506.25
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		3,000.00
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	3,000.00	
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	506.25	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		2,500.00
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,500.00	
TOTAL:							6,006.25	6,006.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 55 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199000072 JOSE EDUARDO PINEDA COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1540	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	464	1414199000072	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.		9,012.50
1541	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	464	1414199000072	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	9,012.50	
TOTAL:							9,012.50	9,012.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 56 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
03189008186884 GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.		1,000.00
1595	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 57 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199000094 DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1604	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	506	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.		3,750.20
1605	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	506	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	3,750.20	
1786	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	503	1414199000094	VIATICO POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, II TRIMESTRE 2019.		6,187.50
1787	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	503	1414199000094	VIATICO POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, II TRIMESTRE 2019.	6,187.50	
1842	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	564	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.		2,400.00
1843	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	564	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	2,400.00	
1846	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	558	1414199000094	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.		4,125.00
1847	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	558	1414199000094	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	4,125.00	
TOTAL:							16,462.70	16,462.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 58 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197900214 IVAN HUMBERTO CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1610	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	509	1414197900214	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE E INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN.		3,237.00
1611	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	509	1414197900214	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE E INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN.	3,237.00	
TOTAL:							3,237.00	3,237.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 59 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
14131990001150 OLVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	517	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		6,450.00
1623	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	517	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	6,450.00	
1672	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	550	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		9,901.00
1673	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	550	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	9,901.00	
1680	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	555	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		17,185.00
1681	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	555	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	17,185.00	
1682	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	556	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		2,418.00
1683	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	556	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,418.00	
1690	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	563	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		2,950.00
1691	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	563	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,950.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		24,900.00
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		85,318.40
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		665.00
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	24,900.00	
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	85,318.40	
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	665.00	
TOTAL:							149,787.40	149,787.40
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 60 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197400088 DENIS LOURDES HERNANDEZ ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	546	1414197400088	LIMPIEZA DE CALLES, JORNAL POR HORA. 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019.		2,000.00
1665	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	546	1414197400088	LIMPIEZA DE CALLES, JORNAL POR HORA. 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 61 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	554	08019003249825	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y BIENES MUNICIPALES.		1,194.23
1679	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	554	08019003249825	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y BIENES MUNICIPALES.	1,194.23	
TOTAL:							1,194.23	1,194.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 62 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1309197300212 EDGAR LEONEL REYES RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1701	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	567	1309197300212	PAGO POR CAPACITACIÓN SAMI		2,563.00
1702	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	567	1309197300212	PAGO POR CAPACITACIÓN SAMI	2,563.00	
TOTAL:							2,563.00	2,563.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 63 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1414199800040 KELLY SARAI MATA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1751	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA		380.00
1751	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA		800.00
1751	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA		3,820.00
1752	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA	800.00	
1752	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA	3,820.00	
1752	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA	380.00	
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA		4,974.70
1861	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	4,974.70	
TOTAL:							9,974.70	9,974.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 64 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197800084 ROBERTO CARLOS PADILLA POLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	504	1414197800084	VIATICOS POR TRES DIAS A TEG.		2,437.50
1785	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	504	1414197800084	VIATICOS POR TRES DIAS A TEG.	2,437.50	
1814	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	574	1414197800084	VIATICOS		1,625.00
1815	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	574	1414197800084	VIATICOS	1,625.00	
TOTAL:							4,062.50	4,062.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 65 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0607197600254 FRANKLIN ALEXANDER BACA ORTIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	378	0607197600254	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL		12,950.00
1793	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	378	0607197600254	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	12,950.00	
TOTAL:							12,950.00	12,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 66 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403198300102 NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	391	1403198300102	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES		23,001.00
1795	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	391	1403198300102	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES	23,001.00	
TOTAL:							23,001.00	23,001.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 67 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198300131 YANIRA GUEVARA ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1796	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	407	1414198300131	PAGO DE VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRE CIERRE CONTABLE		3,500.00
1797	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	407	1414198300131	PAGO DE VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRE CIERRE CONTABLE	3,500.00	
1800	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	447	1414198300131	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIATICO A TEGUCIGALPA.		5,300.00
1801	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	447	1414198300131	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIATICO A TEGUCIGALPA.	5,300.00	
1828	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	502	1414198300131	VIATICO A TEGUCIGALPA POR TRES DIAS.		5,250.00
1829	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	502	1414198300131	VIATICO A TEGUCIGALPA POR TRES DIAS.	5,250.00	
1844	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	559	1414198300131	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.		3,500.00
1845	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	559	1414198300131	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	3,500.00	
TOTAL:							17,550.00	17,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 68 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401198402080 JOSE BENIGNO BOJORQUEZ MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1802	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	443	1401198402080	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL.		27,100.00
1803	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	443	1401198402080	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL.	27,100.00	
TOTAL:							27,100.00	27,100.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 69 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14019006483594 SOL T.V. MAYA S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1810	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	572	14019006483594	PUBLICIDAD		9,000.00
1811	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	572	14019006483594	PUBLICIDAD	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 70 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197700606 DENIS EDUARDO AGUIRRE MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1812	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	573	1401197700606	ACARREO		3,500.00
1813	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	573	1401197700606	ACARREO	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 71 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403199300058 JEYCON ROEL ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1822	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	455	1403199300058	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN CONTRA DEL DENGUE.		4,025.00
1823	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	455	1403199300058	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN CONTRA DEL DENGUE.	4,025.00	
TOTAL:							4,025.00	4,025.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 72 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05011972048594 SALOMON JACOBO ARANKY VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1832	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	577	05011972048594	COMPAR AMTAERIALES		6,031.75
1833	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	577	05011972048594	COMPAR AMTAERIALES	6,031.75	
TOTAL:							6,031.75	6,031.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 73 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197600571 ERWIN GERARDO BULNES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1840	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	474	1401197600571	PRIMER PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO.		150,000.00
1841	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	474	1401197600571	PRIMER PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR TURÍSTICO EN ALDEA DE SAN CAYETANO.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 74 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.		427.22
1849	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.	427.22	
TOTAL:							427.22	427.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 75 de 196

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1862	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones		1,210.00
1863	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	1,210.00	
TOTAL:							1,210.00	1,210.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 76 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199800040 KELLY SARAI MATA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1464	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	419	1414199800040	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO		18,230.00
1465	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	419	1414199800040	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO	18,230.00	
TOTAL:							18,230.00	18,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 77 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199100058 SANDRA MARLENE SANTOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1466	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	420	1414199100058	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO		17,230.00
1467	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	420	1414199100058	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 78 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199500067 MARIA JOSE MALDONADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	423	1414199500067	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1469	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	423	1414199500067	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 79 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600149 JORGE ADALID POLANCO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	424	1414198600149	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1471	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	424	1414198600149	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 80 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198800050 EDWIN RODOLFO PADILLA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	425	1414198800050	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1473	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	425	1414198800050	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1668	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	548	1414198800050	CATORCEAVO 2019		8,615.00
1669	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	548	1414198800050	CATORCEAVO 2019	8,615.00	
TOTAL:							25,845.00	25,845.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 81 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199700061 CLAUDIA JULISSA RIVERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	426	1414199700061	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1475	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	426	1414199700061	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 82 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197800084 ROBERTO CARLOS PADILLA POLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1476	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	427	1414197800084	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1477	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	427	1414197800084	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1574	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	487	1414197800084	CATORCEAVO 2019		8,615.00
1575	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	487	1414197800084	CATORCEAVO 2019	8,615.00	
TOTAL:							25,845.00	25,845.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 83 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600076 WILMAN ADOLFO VALLE PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1480	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	430	1414198600076	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1481	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	430	1414198600076	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 84 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198800064 ANIBAL OSWALDO LINARES ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1482	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	431	1414198800064	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.		8,615.00
1483	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	431	1414198800064	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	8,615.00	
1484	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	429	1414198800064	PAGO DE CATORCEAVO MES		8,615.00
1485	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	429	1414198800064	PAGO DE CATORCEAVO MES	8,615.00	
1666	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	547	1414198800064	SALARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019.		17,230.00
1667	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	547	1414198800064	SALARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	17,230.00	
TOTAL:							34,460.00	34,460.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 85 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199300015 IRIANA MICELI OLIVA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1492	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	435	1414199300015	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		17,230.00
1493	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	435	1414199300015	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 86 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414196100063 BERTA LIDIA ROSA TOVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1494	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	436	1414196100063	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.		20,000.00
1495	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	436	1414196100063	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 87 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198300131 YANIRA GUEVARA ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1496	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	437	1414198300131	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019		8,615.00
1497	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	437	1414198300131	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019	8,615.00	
1510	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	445	1414198300131	PAGO DE CATORCEAVO 2019		2,823.78
1511	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	445	1414198300131	PAGO DE CATORCEAVO 2019	2,823.78	
TOTAL:							11,438.78	11,438.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 88 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198700164 VICTOR MANUEL LOPEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1508	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	444	1414198700164	PAGO DE CATORCEAVO 2019.		8,615.00
1509	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	444	1414198700164	PAGO DE CATORCEAVO 2019.	8,615.00	
TOTAL:							8,615.00	8,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 89 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414200100002 CINTIA ALEJANDRA PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1512	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	446	1414200100002	CATORCEAVO 2019		2,823.78
1513	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	446	1414200100002	CATORCEAVO 2019	2,823.78	
TOTAL:							2,823.78	2,823.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 90 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600029 VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	456	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		1,500.00
1527	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	456	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00	
1542	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	465	1414198600029	SALARIO MES DE AGOSTO.		32,164.27
1543	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	465	1414198600029	SALARIO MES DE AGOSTO.	32,164.27	
1554	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	471	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		1,500.00
1555	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	471	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00	
1608	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	508	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		3,500.00
1609	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	508	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,500.00	
1630	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	526	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		3,607.24
1631	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	526	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,607.24	
1654	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	541	1414198600029	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.		32,164.27
1655	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	541	1414198600029	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	32,164.27	
TOTAL:							74,435.78	74,435.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 91 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		2,835.73
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,835.73	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		2,835.73
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,835.73	
TOTAL:							5,671.46	5,671.46
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 92 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199000094 DANY FABIOLA SALVADOR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	462	1414199000094	SALARIO MES DE JULIO		9,615.00
1537	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	462	1414199000094	SALARIO MES DE JULIO	9,615.00	
1650	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	539	1414199000094	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR DÍA. CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.		56,552.21
1651	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	539	1414199000094	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR DÍA. CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	56,552.21	
TOTAL:							66,167.21	66,167.21
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 93 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	505	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.		1,000.00
1603	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	505	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,000.00	
1606	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	507	14011975002046	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		1,800.00
1607	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	507	14011975002046	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 94 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1412198800087 GLADYS MARILY SANDOVAL RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1864	GPDA	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	519	1412198800087	PAGO DE CATORCEAVO		8,615.00
1865	PAGP	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	519	1412198800087	PAGO DE CATORCEAVO	8,615.00	
TOTAL:							8,615.00	8,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 95 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
03189008186884 GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.		1,500.00
1595	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 96 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08011995081745 DANIELA OLIMPIA AGUILAR ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1830	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	495	08011995081745	HONORARIOS PROFESIONALES PARA AUDIENCIA IAIP (OIP)		15,750.00
1831	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	495	08011995081745	HONORARIOS PROFESIONALES PARA AUDIENCIA IAIP (OIP)	15,750.00	
TOTAL:							15,750.00	15,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 97 de 196

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1862	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones		300.00
1863	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	300.00	
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 98 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		5,000.00
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	5,000.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		5,000.00
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	5,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 99 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197800004 JOSE RICARDO ROSA MATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1560	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	479	1414197800004	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.		14,000.00
1561	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	479	1414197800004	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 100 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197200127 EDGAR LEONEL PORTILLO MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1562	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	480	1414197200127	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.		16,000.00
1563	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	480	1414197200127	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 101 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1709196800132 MARIANO CERRATO BACA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1564	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	481	1709196800132	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.		14,000.00
1565	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	481	1709196800132	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 102 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198800116 HEYNSSON FRANCISCO RODRIGUEZ LINARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	482	1414198800116	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.		14,000.00
1567	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	482	1414198800116	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 103 de 196

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197000101 SILVIA MARISOL MONROY RECINOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1568	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	483	1414197000101	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.		14,000.00
1569	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	483	1414197000101	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 104 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197900024 EVA ANGELINA RAMIREZ DERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1486	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	432	1414197900024	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VELORIO DE SRA JUANA COTO.		2,800.00
1487	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	432	1414197900024	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VELORIO DE SRA JUANA COTO.	2,800.00	
TOTAL:							2,800.00	2,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 105 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199400037 MARIA DOLORES ARITA BRITO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1490	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	434	1414199400037	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS		1,000.00
1491	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	434	1414199400037	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 106 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414196700050 JULIO ADALBERTO RIVERA POLANCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1500	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	439	1414196700050	BECA ESTUDIANTIL.		1,000.00
1501	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	439	1414196700050	BECA ESTUDIANTIL.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 107 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197500068 DAGOBERTO IRIARTE MATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1504	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	441	1414197500068	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.		10,000.00
1505	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	441	1414197500068	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 108 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198900063 LUIS ANTONIO SALVADOR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	448	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MES DE JULIO DEL 2019.		7,000.00
1515	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	448	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MES DE JULIO DEL 2019.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 109 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403196500075 ISOLINA ARITA MOREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	449	1403196500075	AYUDA ECONÓMICA.		1,000.00
1517	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	449	1403196500075	AYUDA ECONÓMICA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 110 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0890200500838 RICARDO LEONEL GINORIS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1518	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	450	0890200500838	APORTE ECONÓMICO A SALUD PARA CLUB DE EMBARAZADAS		2,000.00
1519	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	450	0890200500838	APORTE ECONÓMICO A SALUD PARA CLUB DE EMBARAZADAS	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 111 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		1,025.00
1531	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	1,025.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		1,218.75
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	1,218.75	
TOTAL:							2,243.75	2,243.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 112 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198200122 MARIA CONCEPCION GUILLEN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	459	1414198200122	PAGO A JORNAL POR HORA, LIMPIEZA DE CALLES. DEL 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2019.		4,000.00
1533	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	459	1414198200122	PAGO A JORNAL POR HORA, LIMPIEZA DE CALLES. DEL 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2019.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 113 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403200200018 ANDREA CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	460	1403200200018	BECA		1,000.00
1535	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	460	1403200200018	BECA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 114 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414195700001 JOSE ROGELIO DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1538	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	463	1414195700001	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.		2,450.00
1539	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	463	1414195700001	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	2,450.00	
TOTAL:							2,450.00	2,450.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 115 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0419198300079 RONIL DAGOBERTO RAMIREZ BENITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	466	0419198300079	AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS.		5,000.00
1545	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	466	0419198300079	AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 116 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14131990001150 OLVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	468	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		39,900.00
1549	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	468	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	39,900.00	
1652	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	540	14131990001150	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.		9,556.00
1653	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	540	14131990001150	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.	9,556.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		2,635.00
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,635.00	
1818	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	576	14131990001150	AYUDA ESCUELA		11,270.00
1819	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	576	14131990001150	AYUDA ESCUELA	11,270.00	
TOTAL:							63,361.00	63,361.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 117 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197200515 ALLAN ROBERTO GARCIA HERCULES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	469	1401197200515	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		1,000.00
1551	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	469	1401197200515	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 118 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600029 VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	484	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA.		11,017.00
1571	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	484	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA.	11,017.00	
TOTAL:							11,017.00	11,017.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 119 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414195100043 MIGUEL ANGEL POLANCO ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	485	1414195100043	COMPRA DE MAUSOLEO.		8,531.25
1573	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	485	1414195100043	COMPRA DE MAUSOLEO.	8,531.25	
TOTAL:							8,531.25	8,531.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 120 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414195300013 HUGO ROQUE POLANCO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	488	1414195300013	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		30,000.00
1577	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	488	1414195300013	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	30,000.00	
TOTAL:							30,000.00	30,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 121 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414195000080 JUAN ANGEL MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	489	1414195000080	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		2,000.00
1579	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	489	1414195000080	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 122 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401199100558 HEBER ULICES PORTILLO CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1582	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	491	1401199100558	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.		14,000.00
1583	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	491	1401199100558	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 123 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199300072 SINDY LARISSA PINEDA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	492	1414199300072	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		1,500.00
1585	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	492	1414199300072	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 124 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199100060 EDIN ANAIN SALDAÑA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	493	1414199100060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		1,500.00
1587	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	493	1414199100060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 125 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0407198500212 LUCIA ESPERANZA MEJIA VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	494	0407198500212	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		4,500.00
1589	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	494	0407198500212	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 126 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401198001485 GERARDO ANTONIO BUESO HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1590	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	496	1401198001485	DIFERENTES COMPRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS.		46,950.00
1591	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	496	1401198001485	DIFERENTES COMPRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS.	46,950.00	
TOTAL:							46,950.00	46,950.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 127 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197500906 MANUEL ORLANDO GONZALEZ ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1600	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	501	1401197500906	COMPRA DE THERMO NEBULIZADOR PARA FUMIGAR.		35,000.00
1601	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	501	1401197500906	COMPRA DE THERMO NEBULIZADOR PARA FUMIGAR.	35,000.00	
TOTAL:							35,000.00	35,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 128 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198700112 VILMA DEL CARMEN GUILLEN GUILLEN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1612	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	510	1414198700112	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS.		2,500.00
1613	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	510	1414198700112	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 129 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198200094 SILVIA LORENA OLIVA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	511	1414198200094	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		1,000.00
1615	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	511	1414198200094	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 130 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975003555 MARTHA CAROLINA RIVAS ALARCON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	512	14011975003555	INSTALACIÓN DE 29 METROS DE CUROTEJA EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.		6,800.00
1617	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	512	14011975003555	INSTALACIÓN DE 29 METROS DE CUROTEJA EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	6,800.00	
TOTAL:							6,800.00	6,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 131 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199100009 DENIA MARISOL PEÑA ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	513	1414199100009	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MARZO Y ABRIL.		12,000.00
1619	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	513	1414199100009	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MARZO Y ABRIL.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 132 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197800628 RUTH NOHEMY MALDONADO CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	518	1401197800628	APORTE ECONÓMICO PARA DOS HORAS DE MARIMBA EN REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN.		3,000.00
1625	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	518	1401197800628	APORTE ECONÓMICO PARA DOS HORAS DE MARIMBA EN REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 133 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975008102 JOSE MODESTO ACOSTA JERONIMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	521	14011975008102	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		5,000.00
1627	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	521	14011975008102	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00	
1838	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	475	14011975008102	PAGO POR PUBLICIDAD EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.		13,125.00
1839	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	475	14011975008102	PAGO POR PUBLICIDAD EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	13,125.00	
TOTAL:							18,125.00	18,125.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 134 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401198000448 MANUEL ADAN PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1646	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	537	1401198000448	PAGO POR ENTRENAMIENTO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA.		10,500.00
1647	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	537	1401198000448	PAGO POR ENTRENAMIENTO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 135 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198000037 LUIS ANTONIO ROSA MEMBREÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	538	1414198000037	PAGO POR MURO PERIMETRAL Y ACERA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI.		8,216.25
1649	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	538	1414198000037	PAGO POR MURO PERIMETRAL Y ACERA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI.	8,216.25	
TOTAL:							8,216.25	8,216.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 136 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0401197701494 OSCAR MANUEL CHINCHILLA VALENZUELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	543	0401197701494	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LATIN STARS		18,500.00
1659	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	543	0401197701494	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LATIN STARS	18,500.00	
TOTAL:							18,500.00	18,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 137 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414196800038 MARIA ESPERANZA GUILLEN PLEITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	545	1414196800038	SUBSIDIO A EDUCACION, MES DE MARZO.		2,500.00
1663	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	545	1414196800038	SUBSIDIO A EDUCACION, MES DE MARZO.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 138 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0422197700022 MIGUEL ALBERTO CASTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	551	0422197700022	AYUDA ECONÓMICA.		3,000.00
1675	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	551	0422197700022	AYUDA ECONÓMICA.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 139 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197200112 JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	552	1414197200112	PRIMER ABONO POR ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y MOBILIARIO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.		25,000.00
1677	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	552	1414197200112	PRIMER ABONO POR ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y MOBILIARIO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 140 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1416194300142 GLORIA AZUCENA VALLE CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	557	1416194300142	COMPRA DE MEDICAMENTO.		1,440.00
1685	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	557	1416194300142	COMPRA DE MEDICAMENTO.	1,440.00	
TOTAL:							1,440.00	1,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 141 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199700006 EDVIN JOSUE ROSA PEÑA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1697	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	566	1414199700006	PAGO DE BECA		1,200.00
1698	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	566	1414199700006	PAGO DE BECA	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	1,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 142 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995285054 Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1848	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.		3,698.24
1849	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.	3,698.24	
TOTAL:							3,698.24	3,698.24
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 143 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0703198802261 CRISTHIAN RAUL FUNEZ HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1854	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	523	0703198802261	VIATICO POR CAPACITACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE OCOTEPEQUE.		9,987.50
1855	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	523	0703198802261	VIATICO POR CAPACITACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE OCOTEPEQUE.	9,987.50	
TOTAL:							9,987.50	9,987.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 144 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197200094 JESUS EDY POLANCO ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	440	1414197200094	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.		37,500.00
1503	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	440	1414197200094	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	37,500.00	
TOTAL:							37,500.00	37,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 145 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975003555 MARTHA CAROLINA RIVAS ALARCON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.		38,580.00
1507	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.	38,580.00	
1556	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	472	14011975003555	PAGO DE 85 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA Y 215 VIAJES PARA DESECHAR MATERIALES DE DERRUMBE EN ZONA DE DESASTRE.		164,250.00
1557	PAGP	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	472	14011975003555	PAGO DE 85 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA Y 215 VIAJES PARA DESECHAR MATERIALES DE DERRUMBE EN ZONA DE DESASTRE.	164,250.00	
TOTAL:							202,830.00	202,830.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 146 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197400559 BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1580	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	490	1401197400559	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.		12,440.00
1581	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	490	1401197400559	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	12,440.00	
TOTAL:							12,440.00	12,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 147 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14019010287886 MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1598	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	500	14019010287886	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FEBRERO DEL 2019.		49,455.60
1599	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	500	14019010287886	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FEBRERO DEL 2019.	49,455.60	
TOTAL:							49,455.60	49,455.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 148 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	515	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.		800.00
1621	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	515	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	800.00	
1688	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	562	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.		1,500.00
1689	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	562	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,500.00	
TOTAL:							2,300.00	2,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 149 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1403197500045 KENIA EDUBIJES ARITA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1628	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	524	1403197500045	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.		1,800.00
1629	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	524	1403197500045	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	1,800.00	
TOTAL:							1,800.00	1,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 150 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414198600029 VICTOR ALFONSO BUESO RONQUILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1632	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	527	1414198600029	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE.		2,346.00
1633	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	527	1414198600029	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE.	2,346.00	
1656	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	542	1414198600029	PAGO FINAL POR EL CONVENIO CON DICTA.		6,137.00
1657	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	542	1414198600029	PAGO FINAL POR EL CONVENIO CON DICTA.	6,137.00	
TOTAL:							8,483.00	8,483.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 151 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14131990001150 OLVIN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	534	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		2,512.00
1643	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	534	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,512.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		8,216.99
1781	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	8,216.99	
TOTAL:							10,728.99	10,728.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 152 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414195900119 ROMULO RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	544	1414195900119	PAGO POR COMPRA DE PINO.		875.00
1661	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	544	1414195900119	PAGO POR COMPRA DE PINO.	875.00	
TOTAL:							875.00	875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 153 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414196700010 CARLOS MANUEL POLANCO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	549	1414196700010	ACARREO DE FERTILIZANTE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE AL MUNICIPIO DE SANTA DE, OCOT.		3,500.00
1671	PAGP	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	549	1414196700010	ACARREO DE FERTILIZANTE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE AL MUNICIPIO DE SANTA DE, OCOT.	3,500.00	
TOTAL:							3,500.00	3,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 154 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
14019002430451 ASOC CULTURAL RELIGIOSA FRANCISCANO-CAPUCHINA
NTRA.SRA.DE LA ESPERANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1695	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	565	14019002430451	TRANSFERENCIA A CASA DE MARIA OCOTEPEQUE		5,000.00
1696	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	565	14019002430451	TRANSFERENCIA A CASA DE MARIA OCOTEPEQUE	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 155 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197900344 ANA LOURDES CHINCHILLA CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1703	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	568	1401197900344	PAGO DE ESCRITURA DE CAMPO DE FUTBOL		3,000.00
1704	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	568	1401197900344	PAGO DE ESCRITURA DE CAMPO DE FUTBOL	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 156 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414197900024 EVA ANGELINA RAMIREZ DERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1782	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	516	1414197900024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN.		4,095.00
1783	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	516	1414197900024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	4,095.00	
TOTAL:							4,095.00	4,095.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 157 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019013555299 SEL STORE S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1788	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	569	05019013555299	PAGO DE FACTURAS		4,519.81
1789	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	569	05019013555299	PAGO DE FACTURAS	4,519.81	
TOTAL:							4,519.81	4,519.81
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 158 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1614196100268 ROSAURA LOPEZ VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1816	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	575	1614196100268	AYUDA A IGLESIA		5,000.00
1817	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	575	1614196100268	AYUDA A IGLESIA	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 159 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1401197300514 ANGEL ANTONIO PACHECO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1856	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	520	1401197300514	PAGO POR ESCANEEO, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES AL VEHÍCULO MUNICIPAL.		6,000.00
1857	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	520	1401197300514	PAGO POR ESCANEEO, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES AL VEHÍCULO MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 160 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.		4,785.00
1859	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	4,785.00	
TOTAL:							4,785.00	4,785.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 161 de 196

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1414199800040 KELLY SARAI MATA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA		25.30
1861	PAGP	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	25.30	
TOTAL:							25.30	25.30
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 162 de 196

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	7,861,008.44

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		155.40
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		524.98
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		90.13
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		86.00
TOTAL:							0.00	856.51
SALDO:								7,861,864.95



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 163 de 196

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

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
1705	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		733.18
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		155.40
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		3,177.16
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		828.45
1725	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		150.00
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		572.79
1737	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	212		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		51.63
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		86.00
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		211.58
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
1747	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		122.33
1773	RIPD	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	122.33	
1776	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		122.33
TOTAL:							122.33	8,710.85
SALDO:								8,588.52



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 164 de 196

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		755.88
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		600.00
TOTAL:							0.00	1,355.88
SALDO:								1,355.88



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 165 de 196

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		750.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
TOTAL:							0.00	1,250.00
SALDO:								1,250.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 166 de 196

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		52.10
1725	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	207		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4.26
TOTAL:							0.00	56.36
SALDO:								56.36



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 167 de 196

Cuenta: 5122	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Recargos municipales		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
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		663.60
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		0.52
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4.26
TOTAL:							0.00	668.38
SALDO:								668.38



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 169 de 196

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

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
1705	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	197		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		920.00
1707	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	198		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1709	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	204		INGRESOS A CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,686.00
1711	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	199		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		200.00
1713	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	200		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		710.00
1715	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	201		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		40.00
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,630.00
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		450.00
1721	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	205		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1727	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	208		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		100.00
1729	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	209		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		2,000.00
1731	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	217		INGRESOS CUENTA DE DOMINIO PLENO AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,000.00
1733	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	210		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		250.00
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		500.00
1739	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	213		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,150.00
1741	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	214		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		80.00
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		850.00
1745	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	216		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,250.00
1747	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		70.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 170 de 196

1773	RIPD	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	218	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	70.00	
1776	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	219	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019.		70.00
TOTAL:						70.00	23,956.00
SALDO:							23,886.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 171 de 196

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		4,100.00
TOTAL:							0.00	4,100.00
SALDO:								4,100.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 172 de 196

Cuenta: 5321	Venta de Servicios	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Venta de Servicios		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
1717	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	202		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		450.00
1719	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	203		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 14 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		150.00
1723	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	206		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		780.00
1735	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	211		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		1,380.00
1743	IPDA	13/11/2019	INGRESO DE CAJA	215		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		900.00
TOTAL:							0.00	3,660.00
SALDO:								3,660.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 173 de 196

Cuenta: 5412	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 1: 1	Intereses por Depósitos			
Subcuenta 2: 0				

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	IPDA	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	11	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DOMINIO PLENO.		6.80
1455	IPDA	9/11/2019	INGRESO BANCARIO	12	14149995434780	INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 EN CUENTA DE AHORRO.		4.81
TOTAL:							0.00	11.61
SALDO:								11.61



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 174 de 196

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de 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
1457	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	11	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019		172,296.81
1459	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	12	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019		172,296.81
1692	IPDA	13/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	13	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		172,296.81
TOTAL:							0.00	516,890.43
SALDO:								516,890.43



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 175 de 196

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
1457	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	11	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019		976,348.61
1459	IPDA	9/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	12	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019		976,348.61
1692	IPDA	13/11/2019	INGRESO TRANSFERENCIA	13	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019		976,348.61
TOTAL:							0.00	2,929,045.83
SALDO:								2,929,045.83



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 176 de 196

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

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
1464	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	419	1414199800040	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO	18,230.00	
1466	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	420	1414199100058	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL Y MAYO	17,230.00	
1468	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	423	1414199500067	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1470	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	424	1414198600149	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1472	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	425	1414198800050	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1474	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	426	1414199700061	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1476	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	427	1414197800084	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1480	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	430	1414198600076	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1482	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	431	1414198800064	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	8,615.00	
1484	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	429	1414198800064	PAGO DE CATORCEAVO MES	8,615.00	
1492	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	435	1414199300015	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	17,230.00	
1494	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	436	1414196100063	SALARIO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2019.	20,000.00	
1496	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	437	1414198300131	SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL 2019	8,615.00	
1508	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	444	1414198700164	PAGO DE CATORCEAVO 2019.	8,615.00	
1510	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	445	1414198300131	PAGO DE CATORCEAVO 2019	2,823.78	
1512	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	446	1414200100002	CATORCEAVO 2019	2,823.78	
1526	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	456	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,835.73	
1536	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	462	1414199000094	SALARIO MES DE JULIO	9,615.00	
1542	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	465	1414198600029	SALARIO MES DE AGOSTO.	32,164.27	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 177 de 196

1554	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	471	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,500.00	
1574	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	487	1414197800084	CATORCEAVO 2019	8,615.00	
1602	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	505	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,000.00	
1606	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	507	14011975002046	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	1,800.00	
1608	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	508	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,500.00	
1630	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	526	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOBILIZACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	3,607.24	
1650	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	539	1414199000094	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR DÍA. CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	56,552.21	
1654	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	541	1414198600029	SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	32,164.27	
1666	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	547	1414198800064	SALARIO MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	17,230.00	
1668	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	548	1414198800050	CATORCEAVO 2019	8,615.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,835.73	
1864	GPDA	14/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	519	1412198800087	PAGO DE CATORCEAVO	8,615.00	
TOTAL:							408,327.01	0.00
SALDO:							408,327.01	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 178 de 196

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
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	CRÉDITO
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	5,000.00	
1560	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	479	1414197800004	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
1562	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	480	1414197200127	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	16,000.00	
1564	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	481	1709196800132	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
1566	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	482	1414198800116	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
1568	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	483	1414197000101	DIETAS DE ABRIL Y MAYO DEL 2019.	14,000.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	5,000.00	
TOTAL:							82,000.00	0.00
SALDO:							82,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:58 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 179 de 196

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
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
1678	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	554	08019003249825	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL Y BIENES MUNICIPALES.	1,194.23	
1790	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	375	1414198600029	PAGO DE LINEA TELEFÓNICA	931.08	
1824	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	453	1414198600029	PAGO POR REEMBOLSO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL.	931.42	
1848	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.	427.22	
1850	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	535	1414198600029	REEMBOLSO POR LINEA TELEFÓNICA.	934.00	
TOTAL:							4,417.95	0.00
SALDO:							4,417.95	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:58 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 180 de 196

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
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
1488	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	433	08019004242010	TERCER ABONO A DEUDA DE ADMINISTRACIÓN ANTERIOR.	100,000.00	
1520	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	451	05011977072751	COMPRA DE 15 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.	22,500.04	
1522	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	452	1403196300038	MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARQUE MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE TRES LAMPARAS.	1,006.25	
1524	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	454	14011979029122	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	1,640.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	500.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,500.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	506.25	
1540	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	464	1414199000072	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	9,012.50	
1592	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	497	14011979029122	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	10,250.00	
1622	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	517	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	6,450.00	
1664	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	546	1414197400088	LIMPIEZA DE CALLES, JORNAL POR HORA. 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2019.	2,000.00	
1672	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	550	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.	9,901.00	
1680	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	555	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	17,185.00	
1682	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	556	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,418.00	
1690	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	563	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,950.00	
1699	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	365	05011977072751	PAGO POR PROYECTO ELÉCTRICO EN PIEDRAS BONITAS	80,000.00	
1751	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA	380.00	
1751	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	418	1414199800040	CAJA CHICA	3,820.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	24,900.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	665.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 181 de 196

1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	85,318.40	
1812	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	573	1401197700606	ACARREO	3,500.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	2,500.00	
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	294.00	
							TOTAL:	390,196.44
							SALDO:	390,196.44
								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 182 de 196

Cuenta:	6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.	1,000.00	
1610	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	509	1414197900214	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE E INSTALACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN.	3,237.00	
1792	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	378	0607197600254	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL	12,950.00	
1802	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	443	1401198402080	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CARRO MUNICIPAL.	27,100.00	
1826	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	514	1414198600029	PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHÍCULO MUNICIPAL.	5,000.00	
TOTAL:							49,287.00	0.00
SALDO:							49,287.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 183 de 196

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1594	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	498	03189008186884	PAGO POR REVISIÓN DE SISTEMA SIMAFI.	1,500.00	
1830	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	495	08011995081745	HONORARIOS PROFESIONALES PARA AUDIENCIA IAIP (OIP)	15,750.00	
1862	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	300.00	
TOTAL:							17,550.00	0.00
SALDO:							17,550.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 184 de 196

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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	CRÉDITO
1810	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	572	14019006483594	PUBLICIDAD	9,000.00	
1822	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	455	14031993000058	PUBLICIDAD DE CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN CONTRA DEL DENGUE.	4,025.00	
1862	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	1,140.00	
TOTAL:							14,165.00	0.00
SALDO:							14,165.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 185 de 196

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
1528	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	457	1414198600029	VIATICO POR DOS DÍAS A SRC.	4,750.00	
1701	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	567	1309197300212	PAGO POR CAPACITACIÓN SAMI	750.50	
1701	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	567	1309197300212	PAGO POR CAPACITACIÓN SAMI	1,812.50	
1784	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	504	1414197800084	VIATICOS POR TRES DIAS A TEG.	2,437.50	
1786	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	503	1414199000094	VIATICO POR TRES DIAS A TEGUCIGALPA, ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS, II TRIMESTRE 2019.	6,187.50	
1796	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	407	1414198300131	PAGO DE VIÁTICOS PARA ENTREGA DE PRE CIERRE CONTABLE	3,500.00	
1800	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	447	1414198300131	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIATICO A TEGUCIGALPA.	5,300.00	
1814	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	574	1414197800084	VIATICOS	1,625.00	
1828	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	502	1414198300131	VIATICO A TEGUCIGALPA POR TRES DIAS.	5,250.00	
1842	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	564	1414199000094	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, VIAJE A TEGUCIGALPA.	2,400.00	
1844	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	559	1414198300131	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	1,250.00	
1844	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	559	1414198300131	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	2,250.00	
1846	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	558	1414199000094	VIÁTICOS POR DOS DÍAS A TEGUCIGALPA, SUBSANACION DEL DICTAMEN DEL II TRIMESTRE 2019.	4,125.00	
TOTAL:							41,638.00	0.00
SALDO:							41,638.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 186 de 196

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	391	1403198300102	COMPRA DE DIFERENTE MATERIALES	23,001.00	
TOTAL:							23,001.00	0.00
SALDO:							23,001.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 188 de 196

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	2,000.00	
1862	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	579	04019002034889	comisiones	70.00	
TOTAL:							2,070.00	0.00
SALDO:							2,070.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 189 de 196

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1832	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	577	05011972048594	COMPAR AMTAERIALES	6,031.75	
TOTAL:							6,031.75	0.00
SALDO:							6,031.75	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 190 de 196

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
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	CRÉDITO
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 191 de 196

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1486	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	432	1414197900024	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA VELORIO DE SRA JUANA COTO.	2,800.00	
1490	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	434	1414199400037	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS EDUCATIVOS	1,000.00	
1500	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	439	1414196700050	BECA ESTUDIANTIL.	1,000.00	
1504	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	441	1414197500068	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, FEBRERO Y MARZO DEL 2019.	10,000.00	
1514	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	448	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MES DE JULIO DEL 2019.	7,000.00	
1516	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	449	1403196500075	AYUDA ECONÓMICA.	1,000.00	
1518	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	450	0890200500838	APORTE ECONÓMICO A SALUD PARA CLUB DE EMBARAZADAS	2,000.00	
1530	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	458	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	1,025.00	
1532	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	459	1414198200122	PAGO A JORNAL POR HORA, LIMPIEZA DE CALLES. DEL 06 DE ENERO AL 06 DE MARZO DEL 2019.	4,000.00	
1534	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	460	1403200200018	BECA	1,000.00	
1538	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	463	1414195700001	MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	2,450.00	
1544	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	466	0419198300079	AYUDA PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00	
1548	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	468	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	39,900.00	
1550	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	469	1401197200515	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00	
1570	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	484	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA.	11,017.00	
1572	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	485	1414195100043	COMPRA DE MAUSOLEO.	8,531.25	
1576	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	488	1414195300013	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	30,000.00	
1578	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	489	1414195000080	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00	
1582	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	491	1401199100558	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2019.	14,000.00	
1584	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	492	1414199300072	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 192 de 196

1586	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	493	1414199100060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,500.00
1588	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	494	0407198500212	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	4,500.00
1590	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	496	1401198001485	DIFERENTES COMPRAS PARA CENTROS EDUCATIVOS.	46,950.00
1600	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	501	1401197500906	COMPRA DE THERMO NEBULIZADOR PARA FUMIGAR.	35,000.00
1612	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	510	1414198700112	AYUDA ECONÓMICA PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00
1614	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	511	1414198200094	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	1,000.00
1616	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	512	14011975003555	INSTALACIÓN DE 29 METROS DE CUOTEJA EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	6,800.00
1618	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	513	1414199100009	SUBSIDIO A EDUCACIÓN, MARZO Y ABRIL.	12,000.00
1624	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	518	1401197800628	APORTE ECONÓMICO PARA DOS HORAS DE MARIMBA EN REUNIÓN DEPARTAMENTAL DE DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACIÓN.	3,000.00
1626	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	521	14011975008102	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	5,000.00
1646	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	537	1401198000448	PAGO POR ENTRENAMIENTO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS DE LA BANDA DE GUERRA.	10,500.00
1648	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	538	1414198000037	PAGO POR MURO PERIMETRAL Y ACERA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA MONTESORI.	8,216.25
1652	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	540	14131990001150	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN.	9,556.00
1658	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	543	0401197701494	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LATIN STARS	18,500.00
1662	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	545	1414196800038	SUBSIDIO A EDUCACION, MES DE MARZO.	2,500.00
1674	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	551	0422197700022	AYUDA ECONÓMICA.	3,000.00
1676	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	552	1414197200112	PRIMER ABONO POR ALIMENTACIÓN, DECORACIÓN Y MOBILIARIO EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO.	25,000.00
1684	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	557	1416194300142	COMPRA DE MEDICAMENTO.	1,440.00
1697	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	566	1414199700006	PAGO DE BECA	1,200.00
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,635.00
1818	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	576	14131990001150	AYUDA ESCUELA	11,270.00
1838	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	475	14011975008102	PAGO POR PUBLICIDAD EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE.	13,125.00
1848	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	553	08019995285054	PAGO DE LINEAS TELEFÓNICAS MUNICIPALES.	3,698.24



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 193 de 196

1854	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	523	0703198802261	VIATICO POR CAPACITACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA FE OCOTEPEQUE.	9,987.50	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	1,218.75	
TOTAL:							386,319.99	0.00
SALDO:							386,319.99	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019

Hora: 11:59 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 194 de 196

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

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
1502	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	440	1414197200094	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	37,500.00	
1506	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	442	14011975003555	COMPRA DE MATERIALES DE ARENA Y GRAVA PARA LA COMUNIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL.	38,580.00	
1556	GPDA	11/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	472	14011975003555	PAGO DE 85 HORAS MAQUINA RETROESCABADORA Y 215 VIAJES PARA DESECHAR MATERIALES DE DERRUMBE EN ZONA DE DESASTRE.	164,250.00	
1580	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	490	1401197400559	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.	12,440.00	
1598	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	500	14019010287886	APORTACIÓN A MANCOMUNIDAD DE NOVIEMBRE DEL 2018 A FEBRERO DEL 2019.	49,455.60	
1620	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	515	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	800.00	
1628	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	524	1403197500045	APORTE ECONÓMICO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE NIÑO EN C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA.	1,800.00	
1632	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	527	1414198600029	ALQUILER DE MOBILIARIO PARA CELEBRACIÓN DE 15 DE SEPTIEMBRE.	2,346.00	
1642	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	534	14131990001150	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	2,512.00	
1656	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	542	1414198600029	PAGO FINAL POR EL CONVENIO CON DICTA.	6,137.00	
1660	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	544	1414195900119	PAGO POR COMPRA DE PINO.	875.00	
1670	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	549	1414196700010	ACARREO DE FERTILIZANTE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE AL MUNICIPIO DE SANTA DE, OCOT.	3,500.00	
1688	GPDA	12/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	562	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE.	1,500.00	
1695	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	565	14019002430451	TRANSFERENCIA A CASA DE MARIA OCOTEPEQUE	5,000.00	
1703	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	568	1401197900344	PAGO DE ESCRITURA DE CAMPO DE FUTBOL	3,000.00	
1780	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	473	14131990001150	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	8,216.99	
1782	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	516	1414197900024	COMPRA DE ALIMENTACIÓN.	4,095.00	
1788	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	569	05019013555299	PAGO DE FACTURAS	4,519.81	
1816	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	575	1614196100268	AYUDA A IGLESIA	5,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 195 de 196

1856	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	520	1401197300514	PAGO POR ESCANEEO, INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DE SENSORES AL VEHÍCULO MUNICIPAL.	6,000.00	
1858	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	525	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES.	4,785.00	
1860	GPDA	13/11/2019	REGULARIZACION GASTOS	522	1414199800040	CAJA CHICA	25.30	
							TOTAL:	362,337.70
							SALDO:	362,337.70
								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2019
Hora: 11:59 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 196 de 196

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1