



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
756	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16445	1701197001139	Pago a Pedro Moya, como ayuda que se le da para compra de materiales por ser persona de escasos recursos.s/OP 23018 y ch 00005913	1,500.00	
758	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16446	1701197400586	Pago a Henry Aguilera, como ayuda que se le da para compra de materiales por ser persona de escasos recursos.s/OP 23019 y ch 00005914	4,500.00	
760	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16447	1701196901145	Pago a Jose Flores, como ayuda que se le da para compra de materiales por ser persona de escasos recursos.s/OP 23020 y ch 00005915	3,000.00	
1077	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16571	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar, por fact. 00205,00204,00206,00203 por compra de ataúdes para ser donados a persona de escasos recursos economicos. S/OP 23254 y ch 00006090	37,375.00	
1233	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16639	1701197400978	Pago a Agripina Galeano, como ayuda para sufragar compra de materiales ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 23396 y ch 00006227	2,000.00	
TOTAL:							48,375.00	0.00
SALDO:							48,375.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:50 p.m.

USUARIO:

LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/03/2020
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
643	GPDA	4/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16392	17061955004211	Pago a Supermercado Goascoran, por fact,varias por compra de insumos alimenticios viveres para ser donado a personas , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 22900 y ch 00005816	50,750.00	
686	GPDA	7/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16410	1701195500063	Pago a MA. Canales , como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 22901 y ch 00005817	3,500.00	
688	GPDA	7/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16411	17011982006440	Pago a Tienda San Jose, por fact. 050452 por compra de 65 bloques , piochas azadones para proy. Gobernanza hidrica en torre cillas moropocay. S/OP 22911 y ch 00000047/por fact. 050451 por compra de 5 rollos de poliducto de 1 1/2 para proy. Gobernanza hidrica en torre cillas morocadas/OP 22912 y ch 00000047	8,100.00	
690	GPDA	7/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16412	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem,por fact. 1239,1238,1236,1237,1235 por compra de raciones alimenticias donado a diferentes personas del mpio.S/OP 22913y ch 00005825	6,000.00	
830	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16476	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem por fact. 001243 por compra de únicos para la oficina de contabilidad. S/OP 23088 y ch 00005940/Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem por fact. 001233 por compra de 500 Kid Escolares para ser donados a diferentes personas del mpio. Apoyando la Educación del Mpio.S/OP 23089 y ch 00005940	3,000.00	
840	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16481	1707197600655	Pago a Jose Bustillo , como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23095 y ch 00005945	2,000.00	
842	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16482	1706198000190	Pago a Wilmer Bonilla , como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23096 y ch 00005946	2,500.00	
844	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16483	1701196800558	Pago a Ma. Palma , como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23097 y ch 00005947	3,000.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

846	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16484	1701197400174	Pago a Martina Santos , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca producción de granos basicos.S/OP 23098 y ch 00005948	2,000.00
856	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16489	17061955004211	Pago a Supermercado Goascoran No.2,por fact. 020606 por compra de 30 raciones para ser donados a la comunidad del portillo del Higo aldea moropocay. S/P 23104 y ch 00005954/por fact. 020602 por compra de 30 raciones para dar mantenimiento a la calle que conduce a la fuente de agua y predios de la misma en comunidad de Portillo del Higo.S/P 23105 y ch 00005954	9,000.00
862	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16492	17061986002940	Pago a Variedades sAlem,por fact.0001247 por compra de 60 raciones alimenticias para ser donadas a personas de escasos recursos.S/P 23108 y ch 000023108	24,000.00
930	GPDA	17/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16515	1707196600675	Pago a Aridai Arias , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23148 y ch 00005992	2,000.00
1033	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16549	1701198500736	Pago a Ma. Hernandez , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca producción de granos básicos. S/OP 23226 y ch 00006059	3,000.00
1057	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16561	1701196801313	Pago a Jose Cruz , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca producción de granos basicos.S/OP 23244 y ch 00006078	1,500.00
1059	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16562	1701196901262	Pago a Denny Toscano , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca producción de granos básicos. S/OP 23245 y ch 00006079	3,500.00
1061	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16563	1701198201284	Pago a Karen Gomez , como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca producción de granos basicos.S/OP 23246 y ch 00006080	2,000.00
1063	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16564	1701197300179	Pago a Cecilia Benavides, como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23247 y ch 00006081	2,100.00
1065	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16565	1701198201573	Pago a Judith Ventura, como ayuda que se le da para compra de viveres , ya que es persona e escasos recursos economicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23248 y ch 00006082	3,000.00
1067	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16566	1701196600586	Pago a Obdy Benavides, como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23249 y ch 00006083	2,100.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1069	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16567	1701198400867	Pago a Diana Castillo, como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23250 y ch 00006085	3,000.00
1071	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16568	1701198401674	Pago a MA. Mendoza, como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca produccion de granos basicos.S/OP 23251 y ch 00006086	1,700.00
1073	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16569	1706198000682	Pago a Juan Nuñez, como ayuda que se le da para compra de víveres , ya que es persona e escasos recursos económicos. Por haber poca producción de granos basicos. S/OP 23252 y ch 00006088	2,500.00
1079	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16572	1701196200812	Pago a Ercilia Castillo, por viáticos viaje a Choluteca para asistir a capacitación de proceso de licencia sanitaria para acompañar a los mipymes .s/OPO 23255 y ch 00006091	1,000.00
1137	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16590	0611197901022	Pago a Rubenia Montalvan, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23274 y ch 00006108	2,500.00
1139	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16591	1701196900877	Pago a Elder Peña, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23275 y ch 00006109	3,200.00
1141	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16592	0801197602147	Pago a Marlon Lainez , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23276 y ch 00006114	3,000.00
1143	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16593	1707196000400	Pago a Luis Acosta , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23277 y ch 00006111	3,000.00
1145	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16594	1706198000756	Pago a Sonia Ordoñez , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23278 y ch 00006112	3,000.00
1153	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16598	1701197500032	Pago a Miriam Posadas, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23311 y ch 00006141	2,000.00
1155	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16599	1701194600023	Pago a Cristobal Almewndares, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23310 y ch 00006140	1,000.00
1157	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16600	1701198901904	Pago a Fidel Herrera, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23288 y ch 00006120	4,000.00
1159	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16601	1707197700636	Pago a Fredy Maldonado , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23287 y ch 00006119	4,000.00
1163	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16603	1701197300005	Pago a Maria Gomez, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23316 y ch 00006147	4,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1165	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16604	1701196300746	Pago a Faustina Aragon, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23317 y ch 00006148	4,000.00
1223	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16633	0807196600001	Pago a Lesvi Padilla, por octavo desembolso por aportación que se le da a Asociación de Agricultores y productores de Café de Moropocay de Octubre a Diciembre del 2019.S/OP 23385 y ch 00006215	45,000.00
1225	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16634	0801198612323	Pago a Ingrid cruz, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 23387 y ch 00006216	1,500.00
1227	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16635	1701197501221	Pago a Lebia Carcamo, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23387 y ch 00006217	1,500.00
1328	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16665	1701199200962	Pago a Oscar Castillo, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23388 y ch 00006218	2,000.00
1330	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16666	1701199100499	Pago a Jose Fuentes, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23389 y ch 00006219	2,000.00
1332	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16667	1701198100311	Pago a Maria Zavala, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23390 y ch 00006220	2,000.00
1334	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16668	1701196700185	Pago a Ondina Velasquez , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23391 y ch 00006222	3,500.00
1338	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16670	1701200001033	Pago a Lorenzo Velasquez , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23398 y ch 00006229	1,000.00
1344	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16672	1709198400407	Pago a Karla Garcia , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23422 y ch 00006249	3,000.00
1346	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16673	1709198000099	Pago a Merlin Ortey , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23423 y ch 00006250	3,100.00
1348	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16674	1701198300058	Pago a Martina Anariba, como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23424 y ch 00006251	3,500.00
1350	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16675	1706195200176	Pago a Fredy Alvarado , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23405y ch 00006235	1,500.00
1352	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16676	0607196400218	Pago a Reina Solorzano , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23406y ch 00006236	1,500.00
1354	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16677	0706198400210	Pago a Raul Lainez , como ayuda que se el da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos.s/OP 23407y ch 00006237	2,375.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1356	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16678	1701198105309	Pago a Ibrahim Velasques ,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23408y ch 00006238	2,000.00	
1358	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16679	1707197400321	Pago a Oscar Diaz ,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23409y ch 00006239	2,500.00	
1362	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16681	0601198503563	Pago a Jose Medina,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23426 y ch 00006253	1,500.00	
1366	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16683	0703198501642	Pago a Karen Saucedo,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23427 y ch 00006254	2,500.00	
1374	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16687	1701199000646	Pago a Jose Yanez,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23438 y ch 00006264	1,000.00	
1376	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16688	1701198301576	Pago a Jose Cardenas,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23439 y ch 00006265	1,000.00	
1378	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16689	1701198801250	Pago a Martha Gutierrez,como ayuda que se el da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 23440 y ch 00006266	800.00	
1400	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16700	1706198600294	Pago a Silvina Guevara,por fact. 001244 por compra raciones donados a Elsa Flores .S/O 23458 y ch 00006284/por fact. 001253,1252 por compra de utiles de oficina para tesoreria.S/O 23459 y ch 00006284/por fact. 001251,1250 por compra de utiles de oficina para catastro .S/O 23460 y ch 00006284	4,513.00	
TOTAL:							264,238.00	0.00
SALDO:							264,238.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
706	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16420	1701196201174	Pago a Nelsa Garcia, como aportacion que se le da a la comunidad del Vado para celebracion de feria patronal en honor a la virgen de suyapa del 31 de enero al 03 de febrero 2020. Apoyando la cultura del mpio. S/OP 22976 y ch 00005877	10,000.00	
708	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16421	1701198701451	Pago a Maribel Moreno, como aportacion que se le da para octagonal y celebracion de la Virgen de suyapa a la comunidad de quebrada honda. apoyando el deporte del mpio. s/OP 22978 y ch 00005879	6,000.00	
710	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16422	1701198103971	Pago a Lorena Lainez, como aportacion que se le da a la comunidad del Playa Grande para celebracion de feria patronal en honor a la virgen de suyapa 25 de enero al 03 de febrero 2020 para eventos deportivos y fuegos pirotecnicos. Apoyando la cultura del mpio. S/OP 22980 y ch 00005881	17,000.00	
712	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16423	1701195300145	Pago a Olga Yanez, como aportacion que se le da a la Iglesia Adventista del septimo dia de la comunidad del chiflon para compra de cemento para construccion de piso y pulpito de la iglesia. Apoyando la cultura del mpio. S/OP 22981 y ch 00005882	9,000.00	
714	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16424	1701196300282	Pago a Susana Alvarado, como aportacion que se le da al comite catolica de la comunidad del Caragual para celebracion en honor a la virgen de suyapa del 03 de febrero. Apoyando la cultura del mpio. S/OP 22982 y ch 00005883	6,000.00	
716	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16425	1701198800038	Pago a Elsa Flores, como aportacion que se le da a la Comunidad de Hacienda Vieja Tabacal para celebracion en honor a la virgen de suyapa del 03 de febrero. Apoyando la cultura del mpio. S/OP 22983 y ch 00005884	6,000.00	
732	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16433	1701198000855	Pago a Belkis portillo, por cnacelacion de contrato como asistente de educacion en el CAIM. Apoyando la niñez del mpio. S/OP 23006 y ch 00005904	10,500.00	
738	GPDA	8/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16436	1701198802118	Pago a Samael Fuentes, por gastos de mobilizacion a la ciudad de Tega. El 5 de febrero A entrega de constancia de avace focal 3 a la secretaria de gobernacion. S/OP 23009 y ch 00005907	1,300.00	
746	GPDA	11/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16440	1701197200016	Pago a Carlos Menjivar, como aportacion que se le da al club deportivo atletico el Limon de la comunidad del Limon para octagonal s/OP 22977 y ch 00005878	6,000.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

748	GPDA	11/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16441	1701196600314	Pago a Sergio Manzanarez ,como aportacion que se le da al club deportivo Inter de la comunidad del Guayabo No.2 para octagonal s/OP 22979 y ch 00005880	6,500.00
754	GPDA	11/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16444	17011990000052	Pago a Centro de Computación Harware por fact. 001641,001651,001569 por la instalación y desintalaciom de red y materiales para oficina de tesorería y gerencia Admon.S/OP 23012 y ch 00005911/por fact. 001650 por mobiliario y equipo para tesorería y gerencia admon .S/OP 23013 y ch 00005911/por fact. 001656,001649,001653,001655 por compra de materiales e instalación y desintalaciom de red y materiales para oficina Acceso de Información Publica y salón de usos múltiples. S/OP 23015 y ch 00005911/ por fact. 001642,001643,001644, por compra de Materiales y mantenimiento de computadoras del PEDM en casa de la cultura de esta municipalidad. S/OP 23017 y ch 00005911	16,610.00
792	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16463	1701198000163	Pago a Sandra Rodriguez ,empleado del CAIM,correspondiente al mes de Diciembre .S/OP 23081 y ch 00005936	4,339.50
804	GPDA	13/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16469	17019010321300	valor debitado en Banco del pais, por planilla de empleados acreditada ;correspondiente al mes de Octubre 2019.S/OP 23085 y debito bancario	5,886.00
812	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16473	1701200301064	Pago a Denilson Funez,por aportación para ir a entrenamiento profético intensivo epi 2020 el cual se llevara a cabo en la ciudad de Tega. Al ministerio TSEBAOTH nacaome./OP 22891 y ch 00005811	2,500.00
852	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16487	1701197401204	Pago a Francisca Nuñez,como ayuda que se le da para comprar leche para su hija especial;ya que es personas de Escasos Recursos.S/OP 23101 y ch 00005951	1,000.00
864	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16493	1701197100690	Pago a Mirna Zeron,como aportación que se le da a la Iglesia Rey de Gloria de la aldea del Tabacal para compra de 20 bolsas de cemento y caja de ceramica para terminacion de piso de dicha iglesia.S/OP 23109 y ch 00005958	20,260.00
872	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16497	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla de personal laborando como técnicos de PEDM de esta municipalidad del mes de Septiembre .S/OP 23113 y debito bancario	41,936.86
874	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16498	1707198900342	Pago a Lourdes Gonzales,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2019.S/OP 23117 y ch 00005962	8,558.54
876	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16499	1701197500384	Pago a Jose Oliva,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Septiembre del 2019.S/OP 23118 y ch 00005963	4,279.27



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

878	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16500	0606199901901	Pago a Rafael Rivera, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Septiembre del 2019.S/OP 23119 y ch 00005964	4,279.27
880	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16501	1701197801332	Pago a Jose Guevara, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Septiembre del 2019.S/OP 23120 y ch 00005965	4,279.27
882	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16502	1701200100519	Pago a Fernando Ortiz, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23122 y ch 00005967	4,279.27
884	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16503	1701199500077	Pago a Bradis Maldonado ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23123 y ch 00005968	4,279.27
886	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16504	1701198900416	Pago a Erwin Cruz, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23124 y ch 00005969	4,279.27
888	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16505	1701197600973	Pago a Adolfo Cruz, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23125 y ch 00005970	4,279.27
890	GPDA	15/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16506	1701198300227	Pago a Douglas Posadas, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23126 y ch 00005971	4,279.27
924	GPDA	17/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16512	1701198802118	Pago a Samael Fuentes, por viáticos para viajar a tega. A la secretaria de Gobernación a Actualizar Constancia de Avance PEDM Focal3 el día 11 febrero 2020 para completar Subsanacion de III Trimestre 2019. para obtener transsf, gobierno central S/OP 23145 ych 00005989	1,300.00
979	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16522	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais, por planilla acreditada a empleados realizando actividades de Reforestacion; correspondiente al mes de Octubre del 2019.S/OP 23158 y debito	25,675.62
981	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16523	1701197801332	Pago a Jose Guevara, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.S/OP 23166 y ch 00006002	8,558.54
983	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16524	1701197800824	Pago a Patricio Oseguera, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.S/OP 23167 y ch 00006003	8,558.54
985	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16525	1701199701576	Pago a Carlos Guevara, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.S/OP 23168 y ch 00006004	8,558.54
987	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16526	1708199100339	Pago a Jose Matamoros, por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.S/OP 23170 y ch 00006006	8,558.54



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

989	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16527	1701198300227	Pago a Douglas Posadas,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23171 y ch 00006007	4,279.27
991	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16528	1701200100519	Pago a Fernando Ortiz,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23173 y ch 00006009	4,279.27
993	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16529	1701199500077	Pago a Bradis Maldonado ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23174 y ch 00006010	4,279.27
995	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16530	1701198900416	Pago a Erwin Cruz ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23175 y ch 00006011	4,279.27
997	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16531	1701199300001	Pago a Silvia Oseguera ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23177 y ch 00006013	4,279.27
999	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16532	1701197901103	Pago a Melvin Dominguez ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Diciembre del 2019.S/OP 23178 y ch 00006014	4,279.27
1001	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16533	0614196400159	Pago a Manuel Baca ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Diciembre del 2019.S/OP 23179 y ch 00006015	4,279.27
1003	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16534	1701199101081	Pago a Luis Lainez ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Diciembre del 2019.S/OP 23180 y ch 00006016	4,279.27
1005	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16535	1708197200200	Pago a Emilio Molina ,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Diciembre del 2019.S/OP 23181 y ch 00006017	4,279.27
1009	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16537	1701198801296	Pago a Ronald Fonseca,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23185 y ch 00006019	4,279.27
1011	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16538	1701198401101	Pago a Sandra Moreno,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Octubre del 2019.S/OP 23121 y ch 00005966	4,279.27
1013	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16539	1701198401101	Pago a Cristel Aguilar ,empleado del CAIM,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre .S/OP 23074 y ch 00005930/empleado del CAIM,correspondiente al mes de Octubre y Noviembre .S/OP 23071 y ch 00005930	8,679.00
1015	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16540	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais,por planilla acreditada a empleados realizando actividades de Reforestacion;correspondiente al mes de Septiembre del 2019.S/OP 23159 y debito	21,396.35
1055	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16560	1701200100214	Pago a Bayron Oliva,como aportación que se le da al equipo de futbol real juventud de la comunidad de santa clara para realizar octagonal .S/OP 23241 y ch 00006074	10,000.00
1097	GPDA	22/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16581	1701198401101	Pago a Arnold Banegas,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre del 2019.S/OP 23172 y ch 00006008	4,279.27



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora: 03:58 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1183	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16613	1701197401213	Pago a Juan Acosta, como aportación a la comunidad del Barrial para celebrar una octagonal beneficio del equipo de futbol de dicha comunidad. S/O 23243 y ch 00006076	4,000.00	
1187	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16615	1706196100519	Pago a Enrique Garcia, como aportación que se le da al club deportivo atlético lempira de la comunidad de la baraja para octagonal/OP 23270 y ch 00006104	7,000.00	
1217	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16630	1701198401155	Pago a Jose Molina, por aportación que se le da a la junta directiva y jugadores de club deportivo Honduras Maya de la Comunidad de El Guayabo No.1 S/OP 23382 y ch 00006212	10,000.00	
1231	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16637	08019010271556	Pago a Nasmar, por 2do. Desembolso de aportaciones pendientes al año 2018 a la comunidad; quedando pendiente el saldo de 50,000.00 s/Op 23394 y ch 00006225	100,000.00	
1255	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16651	0605196700460	Pago a Ma. Guillen, como ayuda para compra de leche para su hijo especial, ya que es persona de escasos recursos. S/OP 23437 y ch 00006263	2,000.00	
1267	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16657	1701197301177	Pago a Sonia Aguilar, como ayuda que se le da para enramada en honor a San Jose del Bo. Santa MA. S/OP 23451 y ch 00006277	1,500.00	
1310	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16658	08019010271556	Pago a Nasmar, por 1er. Desembolso de aportaciones pendientes al año 2018 a la mancomunidad, quedando pendiente lps 150,000.00. S/OP 23155 y ch 0005998	100,000.00	
1316	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16661	1701198105990	Pago a Ma. Cruz, por segundo desembolso para darle seguimiento a la construcción del salón parroquial el cual se encuentra aprobado en acta no. No. 12 del 22 de Junio del 2019. Quedando saldo de lps 500,000.00. S/OP 23258 y ch 00006094	100,000.00	
1396	GPDA	29/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	16698	1706196300568	Pago a Lilia Rodriguez, por aportación que se le da para asistir durante las fechas de 28, 29 de febrero y 1 de marzo a la ciudad de El Salvador donde se realizara congreso de liderazgo de centro hondureño de teoterapia. S/OP 23463 y ch 00006285	2,500.00	
TOTAL:							693,261.43	0.00
SALDO:							693,261.43	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora: 03:58 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1