



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 57

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
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
814	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
816	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
818	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.	510.00	
820	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.	150.00	
822	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.	1,050.00	
824	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.	730.00	
826	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.	200.00	
828	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
830	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.	110.00	
832	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
TOTAL:							2,950.00	0.00
SALDO:							2,950.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 2 de 57

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

Saldo Inicial: Debito 80,781.82 Credito 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
715	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	225	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		10,250.00
717	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	1414199300015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		8,615.00
719	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	1414198400122	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
721	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	1414198600029	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS A LOS CENTROS DE FUMIGACION, COMPRA DE VIVERES PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19).		2,250.00
723	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	1414199600121	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. (POLICÍA MUNICIPAL)		9,022.00
725	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	1414197900097	SALARIO MES DE JUNIO DEL 2019 (VIGILANTE MUNICIPAL).		8,615.00
727	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	1414197900097	AGUINALDO 2019.		8,615.00
729	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	232	1414197900097	CUOTA POR ARREGLO CONCILIATORIO EXTRA JUDICIAL POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS ADEUDADOS DEL 2019. (VIGILANTE MUNICIPAL)		11,601.99
730	PADT	4/5/2020	PAGO ACREEDORES	3	08019017898978	RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		20,583.33
732	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	234	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		8,615.00
734	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	235	1414199000094	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.		36,000.00
736	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	1408197700060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		2,000.00
738	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	1414200000096	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
740	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	14141995000461	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
744	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.		2,453.00
746	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, REUNION EN LA LABOR CON ALCALDES Y DIPUTADOS, PREVENCIÓN DE COVID-19.		1,965.14



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 3 de 57

748	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.	1,000.00
750	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.	19,830.00
752	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	14011975002046	COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL.	600.00
754	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	1414198400133	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	7,000.00
756	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	14011987006570	COMPRA DE CUATRO ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	24,000.00
758	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	247	1414196400012	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PLANILLA TEMPORAL EN PUNTOS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	9,432.75
761	TECB	11/5/2020	OPERACION BANCARIA	60		TEC SOLICITADO 11/05/2020	230,128.23
761	TECB	11/5/2020	OPERACION BANCARIA	60		TEC SOLICITADO 11/05/2020	57,000.00
763	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	31,667.67
765	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	1403198000111	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	120,454.00
767	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	250	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	100,446.00
769	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1416198200070	APORTE ECONÓMICO PARA COMPRA DE TÚNEL DE DESINFECCIÓN QUE SE INSTALARA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO EN PREVENCIÓN DE COVID-19	12,000.00
773	PAGP	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	793	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	160.00
775	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	252	1413199000115	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	9,685.00
777	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	2,713.11
779	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	254	1414197400071	PLANILLA TEMPORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION.	63,000.00
781	APPB	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1414198600029	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2 del expediente 3 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	32,164.27
783	PAGP	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	794	1414198600029	SALARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	32,164.27



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 4 de 57

785	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	256	05011978051139	APORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PARA PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 Y CONTACTOS DIRECTOS A ESTAS PERSONAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA EN EL VALLE DE SESECAPA UBICADA EN SINUAPA. REPARACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE AISLAMIENTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA UBICADA EN OCOTEPEQUE PARA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE SESECAPA.	48,674.00
787	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	1413199000115	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO DE CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	7,920.00
789	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,895.00
791	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	259	08011976094245	COMPRA DE DE 100 MASCARILLAS BIODEGRADABLES Y 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	2,164.00
793	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	260	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, PREVENCIÓN COVID-19.	3,298.68
795	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	1401198200483	PRIMER ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	88,000.00
801	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	263	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,460.00
803	TECB	26/5/2020	OPERACION BANCARIA	65		TEC SOLICITADO 26/05/2020	459,405.13
804	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	1401198200483	SEGUNDO ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	86,000.00
806	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	265	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,500.00
808	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.	4,812.50
810	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08011976094245	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	2,200.00
812	PAGP	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1401198200483	PRIMER ABONO DE REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SECUNDARIO DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR A ALDEA EL OLVIDITO.	288,000.00
834	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	3,000.00
836	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	37,156.75



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 5 de 57

838	PAGP	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	1401197500720	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FUMIGACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, ALDEA DE AGUA CALIENTE, ALDEA DE PIÑUELAS Y ALDEA DE SAN CAYETANO PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	15,312.50
839	PADT	29/5/2020	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	16,554.58
TOTAL:							778,697.63
SALDO:							-364,272.82
							1,223,752.27



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 6 de 57

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

Saldo Inicial: **Debito** 13,169.93 **Credito** 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
760	PAIP	11/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	287,128.23	
761	TECB	11/5/2020	OPERACION BANCARIA	60		TEC SOLICITADO 11/05/2020		287,128.23
771	PAGP	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	792	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.		180.00
797	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	287,128.19	
799	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	172,276.94	
803	TECB	26/5/2020	OPERACION BANCARIA	65		TEC SOLICITADO 26/05/2020		459,405.13
TOTAL:							746,533.36	746,713.36
SALDO:							12,989.93	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 7 de 57

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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
814	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
815	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
816	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
817	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.	150.00	
818	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.		150.00
819	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.	150.00	
820	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.		150.00
821	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.	1,050.00	
822	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.		1,050.00
823	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.	730.00	
824	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.		730.00
825	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.	200.00	
826	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.		200.00
827	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
828	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.		50.00
829	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.	110.00	
830	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.		110.00
831	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
832	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.		50.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 8 de 57

TOTAL:	2,590.00	2,590.00
SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 9 de 57

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
817	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.	360.00	
818	PAIP	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.		360.00
TOTAL:							360.00	360.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 10 de 57

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
759	IPDA	11/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	287,128.23	
760	PAIP	11/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287,128.23
796	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	287,128.19	
797	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287,128.19
798	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	172,276.94	
799	PAIP	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		172,276.94
TOTAL:							746,533.36	746,533.36
SALDO:							2,221,471.84	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 11 de 57

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	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
26 Mejoramiento del proyecto de agua potable El Sunnete

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 12 de 57

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:
1413199000115 OLVIN EDGARDO ROMERO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
714	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	225	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		10,250.00
715	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	225	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	10,250.00	
749	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.		15,500.00
749	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.		4,330.00
750	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.	4,330.00	
750	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.	15,500.00	
774	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	252	1413199000115	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.		9,685.00
775	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	252	1413199000115	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	9,685.00	
786	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	1413199000115	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO DE CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		7,920.00
787	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	1413199000115	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO DE CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	7,920.00	
800	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	263	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		19,460.00
801	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	263	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,460.00	
835	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		37,156.75
836	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	37,156.75	
TOTAL:							104,301.75	104,301.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 13 de 57

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
741	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.		2,313.00
742	RGPD	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.	2,313.00	
743	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.		2,453.00
744	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.	2,453.00	
788	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		3,895.00
789	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,895.00	
TOTAL:							8,661.00	8,661.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 14 de 57

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
751	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	14011975002046	COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL.		600.00
752	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	14011975002046	COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 15 de 57

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
770	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	792	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.		180.00
771	PAGP	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	792	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	180.00	
772	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	793	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.		160.00
773	PAGP	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	793	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	160.00	
TOTAL:							340.00	340.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 16 de 57

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:
1401198200483 NIDIA ALEXANDRA MENDEZ ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	1401198200483	PRIMER ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.		88,000.00
795	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	1401198200483	PRIMER ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	88,000.00	
802	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	1401198200483	SEGUNDO ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.		86,000.00
804	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	1401198200483	SEGUNDO ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	86,000.00	
811	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1401198200483	PRIMER ABONO DE REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SECUNDARIO DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR A ALDEA EL OLVIDITO.		288,000.00
812	PAGP	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1401198200483	PRIMER ABONO DE REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SECUNDARIO DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR A ALDEA EL OLVIDITO.	288,000.00	
TOTAL:							462,000.00	462,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 17 de 57

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
747	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.		1,000.00
748	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	242	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE COSTALES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 18 de 57

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
716	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	1414199300015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.		8,615.00
717	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	1414199300015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8,615.00	
TOTAL:							8,615.00	8,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 19 de 57

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:
1414198400122 DELMIS RAQUEL LEVERON HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	1414198400122	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
719	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	1414198400122	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	9,022.00	
TOTAL:							9,022.00	9,022.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 20 de 57

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:
1414199600121 RONI REINERY CHACON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
722	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	1414199600121	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. (POLICÍA MUNICIPAL)		9,022.00
723	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	1414199600121	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. (POLICÍA MUNICIPAL)	9,022.00	
TOTAL:							9,022.00	9,022.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 21 de 57

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:
1414197900097 ROMEL ALFONSO MOREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
724	GPDA	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	1414197900097	SALARIO MES DE JUNIO DEL 2019 (VIGILANTE MUNICIPAL).		8,615.00
725	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	1414197900097	SALARIO MES DE JUNIO DEL 2019 (VIGILANTE MUNICIPAL).	8,615.00	
726	GPDA	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	1414197900097	AGUINALDO 2019.		8,615.00
727	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	1414197900097	AGUINALDO 2019.	8,615.00	
TOTAL:							17,230.00	17,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 22 de 57

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
731	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	234	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.		8,615.00
732	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	234	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
TOTAL:							8,615.00	8,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 23 de 57

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
733	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	235	1414199000094	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.		36,000.00
734	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	235	1414199000094	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:37 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 24 de 57

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:
1414200000096 ANDREA YAMILETH RIVERA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	1414200000096	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
738	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	1414200000096	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	9,022.00	
TOTAL:							9,022.00	9,022.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 25 de 57

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:
14141995000461 SELVIN OSMAN TOVAR ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	14141995000461	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.		9,022.00
740	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	14141995000461	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	9,022.00	
TOTAL:							9,022.00	9,022.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 26 de 57

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
762	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		35,000.00
763	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	35,000.00	
780	RGPD	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1414198600029	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2 del expediente 3 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	35,000.00	
781	APPB	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1414198600029	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2 del expediente 3 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		35,000.00
782	GPDA	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	794	1414198600029	SALARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		32,164.27
783	PAGP	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	794	1414198600029	SALARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	32,164.27	
TOTAL:							102,164.27	102,164.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 27 de 57

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:
1414197900097 ROMEL ALFONSO MOREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
728	GPDA	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	232	1414197900097	CUOTA POR ARREGLO CONCILIATORIO EXTRA JUDICIAL POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS ADEUDADOS DEL 2019. (VIGILANTE MUNICIPAL)		11,601.99
729	PAGP	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	232	1414197900097	CUOTA POR ARREGLO CONCILIATORIO EXTRA JUDICIAL POR PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, DERECHOS ADQUIRIDOS Y SALARIOS ADEUDADOS DEL 2019. (VIGILANTE MUNICIPAL)	11,601.99	
TOTAL:							11,601.99	11,601.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:37 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 28 de 57

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
730	PADT	4/5/2020	PAGO ACREEDORES	3	08019017898978	RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	20,583.33	
758	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	247	1414196400012	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PLANILLA TEMPORAL EN PUNTOS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.		1,347.25
763	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.		3,332.33
779	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	254	1414197400071	PLANILLA TEMPORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION.		9,000.00
808	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.		687.50
838	PAGP	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	1401197500720	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FUMIGACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, ALDEA DE AGUA CALIENTE, ALDEA DE PIÑUELAS Y ALDEA DE SAN CAYETANO PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.		2,187.50
839	PADT	29/5/2020	PAGO ACREEDORES	4	08019017898978	RETENCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	16,554.58	
TOTAL:							37,137.91	16,554.58
SALDO:								-20,583.33



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 29 de 57

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
201 RETENCION DE I.H.S.S.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781	APPB	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1414198600029	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2 del expediente 3 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	2,835.73	
TOTAL:							2,835.73	0.00
SALDO:								-2,835.73



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 30 de 57

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
720	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	1414198600029	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS A LOS CENTROS DE FUMIGACION, COMPRA DE VIVERES PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19).		2,250.00
721	PAGP	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	1414198600029	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS A LOS CENTROS DE FUMIGACION, COMPRA DE VIVERES PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19).	2,250.00	
TOTAL:							2,250.00	2,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 31 de 57

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:
1414196400012 ROSA ELVIA COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	247	1414196400012	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PLANILLA TEMPORAL EN PUNTOS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.		10,780.00
758	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	247	1414196400012	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PLANILLA TEMPORAL EN PUNTOS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	10,780.00	
TOTAL:							10,780.00	10,780.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 32 de 57

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:
1403198000111 WILMER ALEXANDER VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
764	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	1403198000111	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)		120,454.00
765	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	1403198000111	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	120,454.00	
TOTAL:							120,454.00	120,454.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 33 de 57

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:
1414197300058 ERICELDA YAMILETH POLANCO VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
766	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	250	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)		100,446.00
767	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	250	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	100,446.00	
TOTAL:							100,446.00	100,446.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 34 de 57

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:
1414197400071 MANUEL HUMBERTO ARITA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
778	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	254	1414197400071	PLANILLA TEMPORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION.		72,000.00
779	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	254	1414197400071	PLANILLA TEMPORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION.	72,000.00	
TOTAL:							72,000.00	72,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 35 de 57

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
807	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.		2,600.00
808	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.	2,600.00	
TOTAL:							2,600.00	2,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 36 de 57

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:
1401197500720 JOSE YOVANY HERNANDEZ GIMENEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	1401197500720	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FUMIGACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, ALDEA DE AGUA CALIENTE, ALDEA DE PIÑUELAS Y ALDEA DE SAN CAYETANO PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.		17,500.00
838	PAGP	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	1401197500720	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FUMIGACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, ALDEA DE AGUA CALIENTE, ALDEA DE PIÑUELAS Y ALDEA DE SAN CAYETANO PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 37 de 57

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:
1408197700060 MARVIN JOVEL MELENDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
735	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	1408197700060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		2,000.00
736	PAGP	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	1408197700060	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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 38 de 57

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
745	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, REUNION EN LA LABOR CON ALCALDES Y DIPUTADOS, PREVENCIÓN DE COVID-19.		1,965.14
746	PAGP	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, REUNION EN LA LABOR CON ALCALDES Y DIPUTADOS, PREVENCIÓN DE COVID-19.	1,965.14	
776	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)		2,713.11
777	PAGP	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	2,713.11	
792	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	260	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, PREVENCIÓN COVID-19.		3,298.68
793	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	260	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, PREVENCIÓN COVID-19.	3,298.68	
833	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)		3,000.00
834	PAGP	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	3,000.00	
TOTAL:							10,976.93	10,976.93
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 39 de 57

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:
1414198400133 BRENDA MARISOL DURON CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
753	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	1414198400133	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2019.		7,000.00
754	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	1414198400133	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 40 de 57

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:
14011987006570 MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	14011987006570	COMPRA DE CUATRO ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		24,000.00
756	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	14011987006570	COMPRA DE CUATRO ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	24,000.00	
805	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	265	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.		5,500.00
806	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	265	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,500.00	
TOTAL:							29,500.00	29,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 41 de 57

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:
1416198200070 MARTA SUYAPA SANABRIA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1416198200070	APORTE ECONÓMICO PARA COMPRA DE TÚNEL DE DESINFECCIÓN QUE SE INSTALARA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO EN PREVENCIÓN DE COVID-19		12,000.00
769	PAGP	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1416198200070	APORTE ECONÓMICO PARA COMPRA DE TÚNEL DE DESINFECCIÓN QUE SE INSTALARA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO EN PREVENCIÓN DE COVID-19	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 42 de 57

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:
05011978051139 DEBY JACQUELINE MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
784	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	256	05011978051139	APORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PARA PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 Y CONTACTOS DIRECTOS A ESTAS PERSONAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA EN EL VALLE DE SESECAPA UBICADA EN SINUAPA. REPARACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE AISLAMIENTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA UBICADA EN OCOTEPEQUE PARA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE SESECAPA.		48,674.00
785	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	256	05011978051139	APORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PARA PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 Y CONTACTOS DIRECTOS A ESTAS PERSONAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA EN EL VALLE DE SESECAPA UBICADA EN SINUAPA. REPARACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE AISLAMIENTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA UBICADA EN OCOTEPEQUE PARA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE SESECAPA.	48,674.00	
TOTAL:							48,674.00	48,674.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 43 de 57

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:
08011976094245 HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	259	08011976094245	COMPRA DE DE 100 MASCARILLAS BIODEGRADABLES Y 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.		2,164.00
791	PAGP	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	259	08011976094245	COMPRA DE DE 100 MASCARILLAS BIODEGRADABLES Y 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	2,164.00	
809	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08011976094245	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS		2,200.00
810	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08011976094245	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	2,200.00	
TOTAL:							4,364.00	4,364.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 44 de 57

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:
1414196700010 CARLOS MANUEL POLANCO CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.		2,900.00
808	PAGP	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.	2,900.00	
TOTAL:							2,900.00	2,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 45 de 57

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
817	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.		360.00
TOTAL:							0.00	360.00
SALDO:								360.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 46 de 57

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
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
813	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
815	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
817	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.		150.00
819	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.		150.00
821	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.		1,050.00
823	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.		730.00
825	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.		200.00
827	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.		50.00
829	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.		110.00
831	IPDA	28/5/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.		50.00
TOTAL:							0.00	2,590.00
SALDO:								2,590.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 47 de 57

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		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
759	IPDA	11/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	26	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287,128.23
796	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	27	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		287,128.19
798	IPDA	25/5/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	28	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		172,276.94
TOTAL:							0.00	746,533.36
SALDO:								746,533.36



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 48 de 57

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
716	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	226	1414199300015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8,615.00	
718	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	227	1414198400122	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	9,022.00	
722	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	229	1414199600121	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. (POLICÍA MUNICIPAL)	9,022.00	
724	GPDA	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	230	1414197900097	SALARIO MES DE JUNIO DEL 2019 (VIGILANTE MUNICIPAL).	8,615.00	
726	GPDA	3/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	231	1414197900097	AGUINALDO 2019.	8,615.00	
731	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	234	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
733	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	235	1414199000094	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	36,000.00	
737	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	237	1414200000096	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	9,022.00	
739	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	14141995000461	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	7,865.58	
739	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	238	14141995000461	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	1,156.42	
762	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	248	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	35,000.00	
780	RCPD	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1414198600029	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2 del expediente 3 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		35,000.00
782	GPDA	19/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	794	1414198600029	SALARIO MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	32,164.27	
TOTAL:							173,712.27	35,000.00
SALDO:							138,712.27	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 50 de 57

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
714	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	225	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	10,250.00	
749	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.	15,500.00	
749	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	243	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PARA PROY. AGUA POTABLE.	4,330.00	
774	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	252	1413199000115	POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	9,685.00	
786	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	257	1413199000115	COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO DE CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	7,920.00	
788	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	258	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,895.00	
794	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	262	1401198200483	PRIMER ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	88,000.00	
800	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	263	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,460.00	
802	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	264	1401198200483	SEGUNDO ABONO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN TRAMO CARRETERO EN LA ALDEA PIEDRAS BONITAS A SANTA FE.	86,000.00	
811	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	268	1401198200483	PRIMER ABONO DE REPARACIÓN DEL TRAMO CARRETERO SECUNDARIO DE LA ALDEA DE PIEDRA DE AMOLAR A ALDEA EL OLVIDITO.	288,000.00	
835	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	270	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	37,156.75	
TOTAL:							570,196.75	0.00
SALDO:							570,196.75	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 51 de 57

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
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
741	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.	2,313.00	
742	RGPD	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	239	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.		2,313.00
743	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	240	1414198600029	REEMBOLSO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO EN VIAJE A ENTREGA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACULADA 2019 AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS EN TEGUCIGALPA.	2,453.00	
TOTAL:							4,766.00	2,313.00
SALDO:							2,453.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 52 de 57

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	792	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	180.00	
772	GPDA	13/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	793	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020.	160.00	
TOTAL:							340.00	0.00
SALDO:							340.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 53 de 57

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
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
751	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	244	14011975002046	COMBUSTIBLE PARA CARRO MUNICIPAL.	600.00	
TOTAL:							600.00	0.00
SALDO:							600.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 54 de 57

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
735	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	236	1408197700060	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00	
745	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	241	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, REUNION EN LA LABOR CON ALCALDES Y DIPUTADOS, PREVENCIÓN DE COVID-19.	1,965.14	
753	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	245	1414198400133	SUBSIDIO A SALUD CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE ABRIL DEL 2019.	7,000.00	
755	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	246	14011987006570	COMPRA DE CUATRO ATAÚDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	24,000.00	
768	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	251	1416198200070	APORTE ECONÓMICO PARA COMPRA DE TÚNEL DE DESINFECCIÓN QUE SE INSTALARA EN CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO EN PREVENCIÓN DE COVID-19	12,000.00	
776	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	253	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	2,713.11	
784	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	256	05011978051139	APORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PARA PACIENTES POSITIVOS DE COVID-19 Y CONTACTOS DIRECTOS A ESTAS PERSONAS EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA EN EL VALLE DE SESECAPA UBICADA EN SINUAPA. REPARACIÓN ELÉCTRICA EN CENTRO DE AISLAMIENTO EN LA ESCUELA RURAL MIXTA UBICADA EN OCOTEPEQUE PARA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DE SESECAPA.	48,674.00	
790	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	259	08011976094245	COMPRA DE DE 100 MASCARILLAS BIODEGRADABLES Y 50 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS.	2,164.00	
792	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	260	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE, PREVENCIÓN COVID-19.	3,298.68	
805	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	265	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	5,500.00	
807	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.	2,900.00	
809	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	267	08011976094245	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	2,200.00	
833	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	269	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE (COVID-19)	3,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 55 de 57

TOTAL:	117,414.93	0.00
SALDO:	117,414.93	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 56 de 57

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	GPDA	1/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	228	1414198600029	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAS A LOS CENTROS DE FUMIGACION, COMPRA DE VIVERES PARA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19).	2,250.00	
757	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	247	1414196400012	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA PARA PLANILLA TEMPORAL EN PUNTOS DE FUMIGACIÓN PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	10,780.00	
764	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	249	1403198000111	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	120,454.00	
766	GPDA	11/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	250	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES Y KIT DE HIGIENE EN OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA (COVID-19)	100,446.00	
778	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	254	1414197400071	PLANILLA TEMPORAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PROFESIONALES EN DIFERENTES PUNTOS DE FUMIGACION.	72,000.00	
807	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	266	1414196700010	ACARREO DE MATERIAL (GRABA) UNA VOLQUETADA PARA CALLE PEATONAL EN ALDEA DE AGUA CALIENTE Y UNA VOLQUETADA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN KINDER ROQUE HUMBERTO POLANCO.	2,600.00	
837	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	271	1401197500720	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA FUMIGACION DE CALLES EN EL CASCO URBANO, ALDEA DE AGUA CALIENTE, ALDEA DE PIÑUELAS Y ALDEA DE SAN CAYETANO PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	17,500.00	
TOTAL:							326,030.00	0.00
SALDO:							326,030.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 03/06/2020
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 57 de 57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

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