



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:24 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1424	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16713	06111971000432	Pago a Ada Perez,por fact. 000168 por elaboración de 200 camisas bordadas con bordes rojos las cuales serán asignadas a empleados mpales.S/OP 22966 y ch 00005874/.por fact. 000170 por elaboración de un lona impresa para inauguración de proyecto de electrificacion en Tierras Morenas.S/OP 22967 y ch 00005874	5,750.00	
1453	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16721	1701196200947	Pago a Maria Baca,como ayuda que se le da para gastos medicos ;por ser persona de escasos recursos economicos. Apoyando la salud del mpio.S/OP 23476 y ch 00006291	1,500.00	
1471	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16730	0601197000193	Pago a Jose Ortega,como medico general y cirugias menores en clinica del diabetico de esta ciudad,correspondiente al mes de Febrero del 2020.S/OP 23487 y ch 00006302	22,000.00	
1475	GPDA	4/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16732	08011991204863	Pago a Tania Murillo , por fact. 000838 por compra de 92 kit escolares para ser donados a niños del mpio.S/OP 23497 y ch 00006309	11,638.00	
1501	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16742	1701199901612	Pago a Sonia Montalvan ,como ayuda que se le da para gastos de estudios ya que es persona de escasos recursos.S/OP 23509 ch 00006321	2,000.00	
1507	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16745	1701197300441	Pago a Dora Palma, como ayuda que se le da para gastos medicos ya que es persona de escasos recursos economicos.Apoyando la Salud del mpio.S/OP 23512 y ch 00006324	1,500.00	
1509	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16746	1701198105412	Pago a Tony Rivera, como ayuda que se le da para gastos medicos ya que es persona de escasos recursos economicos.Apoyando la Salud del mpio.S/OP 23513 y ch 00006325	2,500.00	
1547	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16765	1701198801374	Pago a Jose Funez,como ayuda que se le da para gastos de estudios ya que es persona de escasos recursos.apoyando la educacion del mpio.s/OP 23536 y ch 00006346	4,000.00	
1549	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16766	1701199201243	Pago a Katy velasquez,como ayuda que se le da para gastos de estudios ya que es persona de escasos recursos.apoyando la educacion del mpio.s/OP 23537 y ch 00006347	4,000.00	
1591	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16779	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Octubre 2019.S/OP 23026 y debito	8,500.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1597	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16782	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Noviembre 2019.S/OP 23030 y debito	8,500.00
1599	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16783	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Diciembre 2019.S/OP 23034 y débito	8,500.00
1603	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16785	17019010321300	valor debitado en Banco del pais, por planilla de empleados acreditada ;correspondiente al mes de Noviembre 2019.S/OP 23086 y debito bancario	15,500.00
1605	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16786	17019010321300	valor debitado en Banco del pais, por planilla de empleados acreditada ;correspondiente al mes de Diciembre 2019.S/OP 23087 y debito bancario	11,000.00
1609	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16788	1701199200970	Pago a Belky Valdez,por cancelacion de contrato como Aseadora en educacion de los meses Julio a Octubre .Apoyando la Educacion del mpio.S/OP 23134 y ch 00005980	17,117.08
1611	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16789	1706198900044	Pago a Elsa Gutierrez,por cancelacion de contrato como Aseadora en educacion de los meses Julio a Octubre .Apoyando la Educacion del mpio.S/OP 23135 y ch 00005981	17,117.08
1647	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16807	1709200000715	Pago a Naudy Hernandez,por cancelacion de contrato como Aseadora en educacion de los meses Julio a Octubre .Apoyando la Educacion del mpio.S/OP 23133 y ch 00005979	17,117.08
1649	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16808	1706199500208	Pago a Junior Bonilla,por cancelacion de contrto por impartir clases 9 meses y 15 dias en el CEB Juan Lindo de San Rafael .S/OP 23199 y ch 00006032	9,500.00
1651	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16809	1701199100737	Pago a Esdras Reyes,por cancelacion de contrto por impartir clases en el Instituto Marco A. Soto de Desvio del Transito .S/OP 23200 y ch 00006033	7,500.00
1653	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16810	1701198801091	Pago a Dixiana Mejia ,por cancelacion de 7 meses y 15 dias como supervisora de maestros asignados a por la municipalidad a diferentes centros educativos del mpio.Apoyando la Educacion del Mpio.S/OP 23201 y ch 00006034	10,000.00
1655	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16811	1701200000965	Pago a Evelin Berrios ,por cancelacion de contrto por impartir clases en el CEB Presentacion centeno del Transito.S/OP 23206 y ch 00006039	4,500.00
1657	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16812	1701199200375	Pago a Keydi acosta ,por cancelacion de contrto como asistente de biblioteca 7 meses y 15 dias en el CEB Juan Lindo de San Rafael .S/OP 23202 y ch 00006035	7,000.00
1659	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16813	1701199400495	Pago a Belkis Velasquez ,por cancelacion de contrto por impartir clases 8 meses y 1 dias en la Esc. Jose Cecilio del Valle en Paso Real , de San Rafael .S/OP 23203 y ch 00006036	7,600.00
1661	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16814	1701198301743	Pago a Edy Aranda ,por cancelacion de contrto por impartir clases en el CEB Presentacion centeno del Transito.S/OP 23204 y ch 00006037	9,700.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1663	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16815	1701199500423	Pago a Fatima Reyes ,por cancelacion de contrto por impartir clases en el CEB Presentacion centeno del Transito.S/OP 23205 y ch 00006038	8,550.00
1665	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16816	1701197501058	Pago a MA. Gutierrez,por cancelacion de contrto por impartir clases de ingles en la Esc.Jose trinidad Cabañas de la comunidad de Juancho.S/OP 23207 y ch 00006040	7,200.00
1667	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16817	1707199500790	Pago a Fatima Rubio,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23209 y ch 00006042	17,117.08
1669	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16818	1701199400600	Pago a Meyli Aguilera,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23210 y ch 00006043	17,117.08
1671	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16819	1701199600878	Pago a Yeni Mejia,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23211 y ch 00006044	17,117.08
1673	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16820	1701199400542	Pago a Yoselin Brahona ,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23212 y ch 00006045	17,117.08
1675	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16821	1701200001465	Pago a Marco Bonilla ,como empleado temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23213 y ch 00006046	17,117.08
1677	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16822	1701199300657	Pago a Marco Yonathan ORtiza ,como empleado temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23214 y ch 00006047	17,117.08
1679	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16823	0801199217384	Pago a Ma. Avila ,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23215 y ch 00006048	8,558.54
1681	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16824	1701198401101	Pago a Sandra Garcia ,como empleada temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23217 y ch 00006050	8,558.54
1683	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16825	1701199500911	Pago a Aymet Rodriguez,por cancelacion de contrato por inpartir clades en el CEB Jorge alvares de la Col. Ma. Antnoia mejia de essta ciudad.S/OP 23238 y ch 00006071	8,900.00
1685	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16826	1701198900087	Pago a Elsy Aguilera ,como empleado temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23239 y ch 00006072	17,117.08
1687	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16827	1701199500858	Pago a Wendy Avila ,como empleado temporal en educacion ;por impartir clases de los meses de Septiembre y Octubre.S/OP 23240 y ch 00006075	8,558.54
1689	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16828	1701199500150	Pago a Cindy Baca ,por cancelacion de contrato por inpartir clases en el CEB Pedro Nufio de la Comuidad del Rincon Moropocay.S/OP 23259 y ch 00006095	9,500.00
1691	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16829	1701199900327	Pago a Ashley Rios ,por cancelacion de contrato por inpartir clases en el CEPB Ambrosio Savio del Barrio Morazan de esta ciudad.S/OP 23260 y ch 00006096	9,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1693	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16830	1701198400907	Pago a Wesley Mejia ,por cancelacion de contrato por impartir clases en el CEB Manuel Bonilla del Barrio santa Ma. de esta ciudad.S/OP 23261 y ch 00006097	9,500.00
1695	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16831	1701196400119	Pago a Gloria Funez ,por cancelacion de contrato como conserje en el CEB Pedro Nufio de la Comunidad de Rincon Moropocay.S/OP 23262 y ch 00006098	5,250.00
1697	GPDA	14/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16832	1701198406666	Pago a Yesenia Posadas ,como empleado temporal en educacion ; aseadora de los meses de Julio a Octubre.S/OP 23264 y ch 00006100	17,117.08
1699	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16833	1701198500800	Pago a Katia Sanchez ,por cancelación de contrato por impartir clases en Esc. Club de Leones del VAdo.S/OP 23281 y ch 00006115	10,000.00
1701	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16834	1702199200092	Pago a Marvin Mendieta ,por cancelación de contrato por impartir clases en Esc. Juan Ramón Molina de la Baraja .S/OP 23282 y ch 00006116/como empleado temporal en educación ;por impartir clases de los meses de Septiembre y Octubre. S/OP 23283 y ch 00006116	10,058.48
1703	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16835	1701199900373	Pago a Norman Paz ,por cancelación de contrato por impartir clases en Esc. Juan Ramón Molina de la Baraja .S/OP 23284 y ch 00006117/como empleado temporal en educación ;por impartir clases de los meses de Septiembre y Octubre. S/OP 23285 y ch 00006117	11,058.48
1705	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16836	1701198104504	Pago a Kenia Campos ,por cancelacion de contrato por impartir clases en el CEPB Casta R. Alvarado de esta ciudad .S/OP 23286 y ch 00006118	6,500.00
1707	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16837	1701198800532	Pago a Belsy Flores,por cancelacion de contrato por impartir clases en CEPB 1ero. Mayo en la aldea del Obraje .S/OP 23289 y ch 00006121	2,700.00
1709	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16838	1701199601570	Pago a Roberto Campos,por cancelación de contrato por impartir clases en Esc. Benito Montoya en la comunidad de el Barrial .S/OP 23292 y ch 00006123/por cancelación de contrato por impartir clases en Esc. Benito Montoya en la comunidad de el Barrial .S/OP 23293 y ch 00006123	7,500.00
1711	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16839	1701200001462	Pago a Kensy Mayorga,por cancelacion de contrato por impartir clases en CEB Jose Cecilio del Valle en la comunidad de el Guayabo .S/OP 23294 y ch 00006124	9,500.00
1713	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16840	1701199601241	Pago a Heymi Escobar,por cancelacion de contrato por impartir clases en CEB presentacion centeno en la comunidad de el Transito .S/OP 23295 y ch 00006125	6,500.00
1715	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16841	1701199800669	Pago a Karen Bonilla ,como empleado temporal en educación ; aseadora de los meses de Julio a Octubre.S/OP 23296 y ch 00006126	17,117.08
1717	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16842	1701198100818	Pago a Ma. Alvarado,por cancelacion de contrato por impartir clases en CEB Francisco Morazan en la comunidad de el Chiflon .S/OP 23297 y ch 00006127	9,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1719	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16843	1701199901097	Pago a Heiby Tejada, por cancelacion de contrato por impartir clases en CEPB Casta R. Alvarado del Bo. El Calvario de esta ciudad .S/OP 23299 y ch 00006129	9,500.00
1721	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16844	1701196801223	Pago a Gloria Carrasco ,por cancelacion de contrato por realizar aseo en las aulas de la Esc. Estados Unidos del Bo. La Ceiba de esta ciudad .S/OP 23300 y ch 00006130	4,500.00
1723	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16845	1701195800472	Pago a MA. Del Pilar Mejia ,por cancelacion de contrato por impartir clases a los alumnos de PB Efrain Gutierrez de la comunidad de El Vado .S/OP 23301 y ch 00006131	9,500.00
1725	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16846	1701197901155	Pago a Yeni Sierra ,por cancelacion de contrato por impartir clases a los alumnos de CEPB Jose Ramon Calix de la comunidad del Guayabo No.2.S/OP 23302 y ch 00006132	10,366.66
1727	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16847	1701199000787	Pago a Kelly Carrasco ,por cancelacion de contrato por impartir clases de computacion en la Esc. Rural Trinidad cabañas de la comunidad del Obraje.S/OP 23303 y ch 00006133	6,500.00
1729	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16848	1701200100351	Pago a Tesla Reyes ,por cancelacion de contrato por impartir clases a los alumnos en el CEPB Melvin rAfael Umaña de la Colonia Sor Dionisia.S/OP 23304 y ch 00006134	7,400.00
1731	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16849	1701199100769	Pago a Karen EScobar, por cancelacion de contrato por impartir clases a los alumnos en la Esc. Rural Mixta 14 de Julio de la Comunidad de Ceibilla.S/OP 23305 y ch 00006135	9,500.00
1733	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16850	1701199301350	Pago a Yesica Oliva, por cancelacion de contrato en colaboracio e el centro de salud del Rincon San Antonio de las Guarumas.S/OP 23306 y ch 00006136	24,000.00
1735	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16851	1701197200135	Pago a Veronica Ordoñez, por cancelacion de contrato como bibliotecaria en le Esc. Rep. De eStados Unidos del Bo. la Ceiba .S/OP 23307 y ch 00006137	6,500.00
1739	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16853	1702196400091	Pago a Margarita Palma, como aportacion que se le da al CEB General Manuel Bonilla del Bo. Snta Ma. Para compra de una aire Acondicionado para sala de Innovacion educativa.Pendiente del año 2019 .S/OP 23315 y ch 000006146	29,100.00
1741	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16854	1701199000143	Pago a Kelly Avila ,como empleado temporal en Salud ;de los meses de Septiembre a Diciembre.S/OP 232323 y ch 00006155	23,963.92
1743	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16855	1701199401528	Pago a Marvin Cruz ,como empleado temporal en educación ; aseadora de los meses de Julio a Octubre.S/OP 23324 y ch 00006156	17,117.08
1747	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16857	0801199917419	Pago a Yenifer Caceres ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre.S/OP 23328 y ch 00006160	17,117.08



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1749	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16858	17019010321300	Pago a Katerine Anariva ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Septiembre .S/OP 23329 y ch 00006161	12,837.81
1751	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16859	1701198500416	Pago a Deisy Fuentes ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23330 y ch 00006162	17,117.08
1753	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16860	1701199900307	Pago a Katy Espinoza ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23331 y ch 00006163	17,117.08
1755	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16861	1701198300360	Pago a Katy Andino ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Septiembre .S/OP 23332 y ch 00006164	12,837.81
1757	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16862	1701199601569	Pago a Yelsy Bustillo ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23333 y ch 00006165	17,117.08
1759	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16863	1701200100152	Pago a Jelsy Flores ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23334 y ch 00006166	17,117.08
1761	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16864	1701200100153	Pago a Dina Flores ,como empleado temporal en educación ; de los meses de Julio a Octubre .S/OP 23335 y ch 00006167	17,117.08
1763	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16865	1701197900606	Pago a Elyn Lopez,por cancelacion de contrato como Maestra Auxiliar en el CEB Marco Aurelio soto de esta ciudad .S/OP 23336 y ch 00006168	13,500.00
1765	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16866	1701199001613	Pago a Greysi Rodas,por cancelación de contrato por impartir clases a los alumnos del CEB Romulo Alvarado de la aldea de Moropocay.S/OP 23337 y ch 00006169	7,400.00
1767	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16867	1701199800431	Pago a Gloria Garcia,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos del CEPB Cast R. Alvarado del Bo. El Calvario.S/OP 23338 y ch 00006170	7,000.00
1769	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16868	1701199701117	Pago a Thania Lainez ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos del CEPB Camara Junior del Bo. San Jose .S/OP 23339 y ch 00006171	9,500.00
1771	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16869	1701199701483	Pago a Angela Cárdenas ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases a los alumnos del CEPB Bedarminda de Peña de la col. Juan P. DAvíd.S/OP 23340 y ch 00006172	14,000.00
1773	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16870	1701198700425	Pago a Yoysi Espinoza ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos del CEB Policarpo Bonilla de la aldea el TABACAL.S/OP 23341 y ch 00006173	8,700.00
1775	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16871	1709199400670	Pago a Lidia Paz ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases a los alumnos del CEB 12 de octubre de la comunidad de paso de vela .S/OP 23342 y ch 00006174	10,250.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1777	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16872	1709198600047	Pago a Reyna oseguera ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos del Pre-basica de esc. Rural Dionisio de Herrera de Brisas de LAgo.S/OP 23343 y ch 00006175	9,500.00
1779	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16873	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato de 9 meses como colaboradora en la clinica mpal. Del diabetico de esta ciudad.S/OP 23344 y ch 00006176	27,000.00
1781	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16874	1701198700933	Pago a Reyna Cruz ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato de 9 meses y 15 dias como colaboradora en el establecimiento de salud de I Rincon Aldea Tabacal.S/OP 23345 y ch 00006177	10,000.00
1783	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16875	1701198600258	Pago a Gisela alvarez ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato como colaboradora en el centro de salud Bertin Umanzor de la comunidad de Guanacaste aldea la montaña. S/OP 23346 y ch 00006178	20,000.00
1785	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16876	1701199401429	Pago a Genesis Guevara ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato como colaboradora en el centro de salud en la comunidad del limon.S/OP 23347 y ch 00006179	9,500.00
1787	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16877	1701198105329	Pago a Edith Montalvan ,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos de Esc. Froylan Turcios de la comunidad del Guayabo.S/OP 23348 y ch 00006180	7,500.00
1789	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16878	1701199101134	Pago a Rossy Montalvan ,por segundo y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos de Esc. Froylan Turcios de la comunidad del Guayabo.S/OP 23349 y ch 00006181	7,500.00
1791	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16879	1701199301277	Pago a Katherine Posadas,por cuarto y ultimo desembolso de cpntrato por impartir clases a los alumnos de CEB Francisco Morazan de essta ciudad.S/OP 23350 y ch 00006182	9,500.00
1793	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16880	1701198900808	Pago a Milton Torrez,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases a los alumnos de CEB Francisco Morazan de esta ciudad. S/OP 23351 y ch 00006183	6,000.00
1795	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16881	0611199600039	Pago a Kenia Moran ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato como colaboradora de Esc. Proheco Fco. Javier Montalvan de la comunidad del Tabacal.S/OP 23352 y ch 00006184	9,500.00
1797	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16882	1701199900851	Pago a Jose Bonilla ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en el CEB Dionisio de Herrera de Nagarejo.S/OP 23354 y ch 00006185	17,500.00
1799	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16883	1701199000407	Pago a Jeydi Santos ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en el CEB Policarpo Paz de Sonare. S/OP 23355 y ch 00006186	9,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1801	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16884	1701198300396	Pago a Aida Molina ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato como apoyo en area administrativa en el CEPB 17 de septiembre de la comunidad de Jicaro Galan.S/OP 23356 y ch 00006187	10,250.00
1803	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16885	1701199801101	Pago a Katherine Flores ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en el CEB Jose Elias Nazar de la comunidad de puyadero.S/OP 23357 y ch 00006188	9,500.00
1805	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16886	1709199600117	Pago a Dannis Paz ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en el CEB Luis landa de la comunidad de Pedrerito .S/OP 23358 y ch 00006189	9,500.00
1807	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16887	1701199500540	Pago a Damian Izaguirre ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en el CEB Marco Aurelio Soto de esta ciudad .S/OP 23359 y ch 00006190	10,500.00
1809	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16888	1701199500088	Pago a Kenia Melendez ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en Esc. Jorge Sebastian Alvarez de la col. Ma. Antonia Mejía de esta ciudad .S/OP 23360 y ch 00006191	9,700.00
1811	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16889	1707196200429	Pago a Secundino Alvarado ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en CEB Marco A. Soto del Bo. El Corcobado de esta ciudad .S/OP 23361 y ch 00006192	7,400.00
1813	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16890	0801196701796	Pago a Gustavo Guzmán ,por cuarto y ultimo desembolso de contrato por impartir clases en CE educa todos Manuel Bonilla de la comunidad de las Tablas Moropocay .S/OP 23362 y ch 00006193	9,500.00
1815	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16891	1702196600055	Pago a Ronmel Paz ,por cancelación de contrato como guardia de seguridad del CEB Sr:Marco A.Soto del desvió del Transito de los meses septiembre y octubre por impartir clases en CEB M Manuel Bonilla esta ciudad .S/OP 23366,23367 y ch 00006196	8,691.54
1817	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16892	1701198801218	Pago a Irela Zamora,por cancelación de contrato por impartir clases a los alumnos de la Esc. Juan Ramón Molina de la comunidad de la Baraja .S/OP 23368 y ch 00006197	9,500.00
1965	GPDA	19/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16966	1701198500545	Pago a Tomasa Cárcamo,como ayuda que se le da para sufragar gastos médicos de su madre margarita cárcamo ya que es persona de escasos recursos economicos.Apoyando la salud del mpio.S/OP 23645 y ch 000006409	3,500.00
1967	GPDA	19/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16967	03191966001266	Pago a Jose Velasquez,por compra de 50 pupitres unipersonales con logotipo y transporte para ser donado a CEB Guía técnica Marco A. Soto de esta ciudad y Dionisio de Herrera de la comunidad del junquillo.S/OP 23646 y ch 00006410	27,375.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1969	GPDA	19/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16968	1701198002912	Pago a Ma. Posadas, como ayuda que se le da para sufragar gastos médicos de su madre margarita carcamo ya que es persona de escasos recursos economicos. Apoyando la salud del mpio. S/OP 23650 y ch 000006412	1,000.00
1971	GPDA	19/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16969	1701198901636	Pago a Fany Hernandez, como ayuda que se le da para gastos de estudios ya que es persona de escasos recursos. apoyando la educacion del mpio. s/OP 23651 y ch 00006413	3,500.00
1987	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16977	17019010321300	Valor debitado en Banco del país, por planilla acreditada a empleados municipales de Contrato; correspondiente al mes de Enero del 2020 s/OP 23659	15,500.00
1989	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16978	17019010321300	Valor debitado en Banco del país, por planilla acreditada a empleados municipales de Contrato; correspondiente al mes de Febrero del 2020 s/OP 23660	15,500.00
1993	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16980	1701196100463	Pago a Rogelio Flores, realizando limpieza por zika, chinkungunya y dengue; correspondiente al mes de Enero 2020. S/OP 23662 y ch 00006422	4,500.00
1999	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16983	1707199700801	Pago a Yexenia Castillo, realizando limpieza por zika, chinkungunya y dengue; correspondiente al mes de Enero 2020. S/OP 23665 y ch 00006425	4,500.00
2029	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16998	1701198600327	Pago a Nanzy Meza, como ayuda que se le da para gastos de estudio ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 23680 y ch 0006440	3,000.00
2035	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17001	1701199600064	Pago a Cindy Mejia, como ayuda que se le da para gastos de salud por ser persona de escasos recursos economicos. S/P 23683 y ch 00006443	2,000.00
2043	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17005	1701199301864	Pago a Herling Al varado, como aguinaldo quien labora en esta municipalidad en programa de salud en combate de dengue, zika. S/OP 23690 y ch 00006450	7,666.66
2047	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17007	1701197201235	Pago a Angela Ordoñez, como ayuda que se le da para gastos de salud por ser persona de escasos recursos economicos. S/P 23693 y ch 00006453	1,000.00
2049	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17008	17019010321300	Pago a Kenia Lopez, como ayuda que se le da para gastos de estudios por ser persona de escaso recursos economicos. S/OP 23694 y ch 00006454/Pago a Ingris Euceda, como ayuda que se le da para gastos de estudios por ser persona de escaso recursos economicos. S/OP 23695 y ch 00006455	1,000.00
2049	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17008	17019010321300	Pago a Kenia Lopez, como ayuda que se le da para gastos de estudios por ser persona de escaso recursos economicos. S/OP 23694 y ch 00006454/Pago a Ingris Euceda, como ayuda que se le da para gastos de estudios por ser persona de escaso recursos economicos. S/OP 23695 y ch 00006455	1,000.00
2063	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17015	1701198800066	Pago a Ma. Carcamo, como ayuda que se le da para gastos de salud por ser persona de escasos recursos economicos. S/P 23705 y ch 00006464	2,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2065	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17016	0601200000285	Pago a Merlin Galeas, como ayuda que se le da para gastos de salud por ser persona de escasos recursos económicos. S/P 23706 y ch 00006465	1,500.00
2071	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17019	08019002264083	Pago a El Heraldo, por fact. No. 393243 por saludo de feria patronal del 19 de marzo 2018. S/OP 23710 y ch 00006469/ Por fact. No. 401446 por saludo de feria patronal del 19 de marzo 2019. S/OP 23711 y ch 00006469 Pago a El Heraldo, por fact. No. 128302 por saludo Navideño 2019. S/OP 23712 y ch 00006469	87,400.00
2079	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17023	06111971000432	Pago a Maxi impresión, por fact. 000186 por elaboración de techo e imagen y set iluminado para escenario municipal. S/OP 23716 y ch 00006473/ por fact. 000186 por elaboración de techo e imagen y set iluminado para escenario municipal. S/OP 23716 y ch 00006473	56,700.00
2127	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17047	17019010321300	Pago a Carlos Guevara, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Enero y Febrero 2020. S/OP 23747 y ch 00006493/ Pago a Nixia Funez, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23748 y ch 00006494 Pago a Gustavo Lopez, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23749 y ch 00006495	6,017.08
2129	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17048	17019010321300	Pago a Jose Guevara, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23750 y ch 00006496 Pago a Erwin Cruz, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23751 y ch 00006497 Pago a Josue Cruz, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23752 y ch 00006498	12,837.81
2131	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17049	17019010321300	Pago a Marvin Garcia, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23753 y ch 00006499 Pago a Jose Zeron, como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23754 y ch 00006500 Pago a Rafael Riveracom como empleado realizando trabajos de reforestación en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020. S/OP 23755 y ch 00006501	12,837.81



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:25 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2133	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17050	17019010321300	Pago a Jose oliva,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23756 y ch 00006502 Pago a Luis Bonilla,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23757 y ch 00006503 Pago a Melvin Domingueza,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23758 y ch 00006504	12,837.81
2137	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17052	17019010321300	Pago a Luis Bonilla,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23757 y ch 00006506 Pago a Santos Mendez,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23758 y ch 00006507 Pago a Oscar AGUILERA,como empleado realizando trabajos de reforestacion en el mpio;correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23759 y ch 00006508	24,819.77
2143	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17055	17011977006542	Pago a Leonidas Rodas,por contrato de trabajo por construccion de jardinera en parque manuel Bonilla de esta Ciudad.S/OP 23765 y ch 00006511	246,759.00
2177	GPDA	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17071	17019010321300	Pago a Lariza Santos ,como ayuda que se le da para gastos de educación, ya que es persona de escasos recursos.Apoyando la educacion del mpio.S/OP 23103 y ch 00005953	2,000.00
2313	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17119	1701198700280	francisco Javier Montalvan , facturas por liquidación de caja chica , según ch no. 0005916 del 5 de febrero al 13 de Marzo 2020	5,546.50
TOTAL:							1,672,000.28
SALDO:							1,672,000.28
							0.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora: 11:25 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: 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: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 09/06/2020
Hora: 11:31 a.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
1477	GPDA	4/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16733	1701198300312	Pago a Lesbia Montalvan , 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 23498 y ch 00006310	2,500.00	
1479	GPDA	4/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16734	1701198701479	Pago a Fany Montalvan , 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 23499 y ch 00006311	2,500.00	
1855	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16911	17061955004211	Pago a Supermercado Goascoran, por facturas 19510,19507,19508,19509,19506,19511 por compra de viveres que fueron donados para la celebración del dia del niño en diferentes comunidades de este municipio. S/OP 23521 y ch 00006333 Pago a Supermercado Goascoran, por facturas 19510,19507,19508,19509,19506,19511 por compra de viveres que fueron donados a diferentes personas de comunidades de este municipio. S/OP 23522 y ch 00006333	15,687.00	
1981	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16974	1701197300666	Pago a Santos Calix,como ayuda para la compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23656 y ch 00006418	3,900.00	
1983	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16975	1708198500603	Pago a Maximiliano Nieto ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23657 y ch 00006419	3,300.00	
2017	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16992	1701197900379	Pago a Ada Nuñez ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23674 y ch 00006434	2,000.00	
2019	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16993	1701198500870	Pago a Elvin Gutierrez ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23675 y ch 00006435	2,000.00	
2021	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16994	1701198405715	Pago a Norma Valdez ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23676 y ch 00006436	2,000.00	
2023	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16995	1701197501084	Pago a Elizabeth posdas ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23677 y ch 00006437	1,900.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2037	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17002	17019010321300	Pago a Rosibel Nuñez ,como ayuda para la compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23684 y ch 00006444/Pago a Leslit Garcia,como ayuda para la compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23685 y ch 00006445/Pago a Marlon Lainez ,como ayuda para la compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23686 y ch 00006446	7,000.00	
2051	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17009	1701197500688	Pago a Oscar Maldonado ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23696 y ch 00006456	2,000.00	
2053	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17010	0609197700777	Pago a Oscar SAnchez ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23697 y ch 00006457	3,500.00	
2055	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17011	17019010321300	Pago a Rutilio Pavon ,como ayuda para la compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23698 y ch 00006458/Pago a Yeni Pereira ,como ayuda para la compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 23699 y ch 00006459	3,000.00	
2059	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17013	0801195801485	Pago a Javier Estrada ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23703 y ch 00006462	2,000.00	
2061	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17014	0807196200094	Pago a Oneyda Villatoro ,como ayuda para la compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos económicos. S/OP 23704 y ch 00006463	2,000.00	
2095	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17031	1701200100357	Pago a Darwin Bonilla ,como ayuda para la compra de víveres ya que es una prsona de escasos recursos economicos.S/OP 23730 y ch 00006481	2,000.00	
2315	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17057	17061986002940	Pago a Silvina Guevara,propietaria de Variedades Salem;por fact. 001289 por compra de 600 raciones para ser donada a personas de escasos recursos por emergencia nacional covid 19 ,S/OP 23770 y ch 00006512	180,000.00	
2339	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17130	08019995140489	Valor debitado en Banco del Pais, por ley poblacional a razon de 0.002 por cada mil de cheques pagados de cta 240-7 de mes de Marzo del 2020	9,516.61	
TOTAL:							246,803.61	0.00
SALDO:							246,803.61	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:31 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 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: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:44 a.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:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1428	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16715	1701198401101	Pago a Sandra Moreno,por actividades de reforestacion en modalidad de empleo por hora ;correspondiente a Septiembre y Octubre .S/OP 22905 y ch 00005821	8,558.54	
1434	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16719	1701198401101	Pago a Sandra Moreno,por actividades de Reforestacion ,Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019.S/OP 23169 y ch 00006005	8,558.54	
1451	GPDA	3/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16720	1701198300575	Pago a Jose Mendoza, como apotacion que se le da para la enramada del patron San Jose en la Col. Abrahan Zuniga.S/OP 23475 y ch 00006290	2,500.00	
1523	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16753	1701199701348	Pago a Ana Cardona,como ayuda que se le da para la celebracion de la enrramada del Bo. Ma. Auxiliadora en celebracion del santo Patron San Jose .S/OP 23523 y ch 00006334	3,000.00	
1525	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16754	1702197600181	Pago a Veronica Garcia,como ayuda que se le da para la celebracion de la enrramada del Bo. El Jardin en celebracion del santo Patron San Jose .S/OP 23524 y ch 00006335	3,000.00	
1527	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16755	0506196600436	Pago a Gracibel Garcia,como ayuda que se le da para la celebracion de la enrramada del Bo. El centro-Cabañas en celebracion del santo Patron San Jose .S/OP 23525 y ch 00006336	2,000.00	
1529	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16756	1701199200397	Pago a Nestor Yanez,como ayuda que se le da para la celebracion de la enrramada del Bo. Santo Rosario en celebracion del santo Patron San Jose .S/OP 23526 y ch 00006337	2,000.00	
1531	GPDA	9/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16757	1701197401204	Pago a Francisca Nuñez,como ayuda que se le da para compra de leche para su hija especial, ya que es persona de escasos recursos.apoyando la nifñez del mpio.S/OP 23527 y ch 00006338	1,000.00	
1591	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16779	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Octubre 2019.S/OP 23026 y debito	7,086.00	
1597	GPDA	11/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16782	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Noviembre 2019.S/OP 23030 y debito	7,086.00	
1599	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16783	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados municipales,Correspondiente al mes de Diciembre 2019.S/OP 23034 y débito	7,086.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1603	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16785	17019010321300	valor debitado en Banco del pais, por planilla de empleados acreditada ;correspondiente al mes de Noviembre 2019.S/OP 23086 y debito bancario	5,886.00
1605	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16786	17019010321300	valor debitado en Banco del pais, por planilla de empleados acreditada ;correspondiente al mes de Diciembre 2019.S/OP 23087 y debito bancario	5,886.00
1607	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16787	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Septiembre .apoyando el medio ambiente S/OP 23114 y debito bancario /por planilla de personal laborando como tecnicos de PEDM de esta municipalidad del mes de Octubre .S/OP 23115 y debito bancario/por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Octubre .apoyando el medio ambiente S/OP 23116 y debito bancario/por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Noviembre .apoyando el medio ambiente S/OP 23116 y debito bancario	588,216.04
1607	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16787	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais, por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Septiembre .apoyando el medio ambiente S/OP 23114 y debito bancario /por planilla de personal laborando como tecnicos de PEDM de esta municipalidad del mes de Octubre .S/OP 23115 y debito bancario/por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Octubre .apoyando el medio ambiente S/OP 23116 y debito bancario/por planilla de personal laborando en proyecto de Reforestacion del mes de Noviembre .apoyando el medio ambiente S/OP 23116 y debito bancario	178,629.21
1617	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16792	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados de Proyecto de PEDM;correspondiente al mes de Noviembre del 2019.S/OP 23162 y debito	35,945.88
1619	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16793	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais,por planilla acreditada a empleados realizando actividades de Reforestacion;correspondiente al mes de Noviembre del 2019.S/OP 23163 y debito	362,026.27
1621	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16794	17019010321300	Valor debitado en Banpais, por planilla acreditada a empleados de Proyecto de PEDM;correspondiente al mes de Diciembre del 2019.S/OP 23164 y debito	29,954.90
1623	GPDA	12/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16795	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais,por planilla acreditada a empleados realizando actividades de Reforestacion;correspondiente al mes de Diciembre del 2019.S/OP 23165 y debito	348,332.61
1737	GPDA	16/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16852	0601199503083	Pago a Melisa Perez, como tecnico de PEDM ;correspondiente al mes de enero del 2020.S/O 23308 y ch 00006138	5,990.98



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

1835	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16901	17019010321300	Pago a Ersy Umanzor ,como aportación que se le da al equipo real jubentud de Agua Fria. Apoyando el deporte. S/OP 23450 y ch 00006276	8,000.00
1855	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16911	17061955004211	Pago a Supermercado Goascoran, por facturas 19510,19507,19508,19509,19506,19511 por compra de víveres que fueron donados para la celebración del día del niño en diferentes comunidades de este municipio. S/OP 23521 y ch 00006333 Pago a Supermercado Goascoran, por facturas 19510,19507,19508,19509,19506,19511 por compra de viveres que fueron donados a diferentes personas de comunidades de este municipio. S/OP 23522 y ch 00006333	21,775.00
1879	GPDA	17/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16923	0801198701955	Pago a Allan Carrasco,por segundo desembolso que se le da para la celebración de feria patronal del 07 al 21 de marzo S/Acta No. 03 de fecha 03 de febrero 2020.S/OP 23562 y ch 00006361	200,000.00
1901	GPDA	18/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16934	17019010321300	Valor debitado en Banpais,por planilla acreditada a empleados municipales;correspondiente al mes de Enero del 2020. S/OP 23576 y débito bancario	7,086.00
1903	GPDA	18/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16935	17019010321300	Valor debitado en Banpais,por planilla acreditada a empleados municipales;correspondiente al mes de Febrero del 2020.S/OP 23577 y debito bancario	7,086.00
1963	GPDA	19/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16965	08019010271556	Pago a Nasmar,por 3er y ultimo desembolso de aportaciones pendientes al año 2018 a la mancomunidad. S/OP 23641 y ch 00006406	50,000.00
1987	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16977	17019010321300	Valor debitado en Banco del país,por planilla acreditada a empleados municipales de Contrato;correspondiente al mes de Enero del 2020 s/OP 23659	5,886.00
1989	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16978	17019010321300	Valor debitado en Banco del pais,porplanilla acreditada a empleados municipales de Contrato;correspondiente al mes de Febrero del 2020 s7OP 23660	5,886.00
2013	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16990	1701198300575	Pago a Jose Mendoza , como empleado temporal del caim correspondiente al mes de Enero y Febrero del 2020 .S/OP 23672 y ch 00006432	11,772.00
2015	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	16991	1701198000163	Pago a Sandra Rodriguez , como empleado temporal del caim correspondiente al mes de Enero del 2020 .S/OP 23673 y ch 00006433	4,339.50
2039	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17003	17019010321300	Pago a Allan Carrasco,como aportación que se le da al comité de festejo de la feria en honor al patrón San Jose Ferinac 2020.S/OP 23687 y ch 00006447/Pago a Lourdes Quiroz,como aportación que se le da para enramada el bo. Las Delicias en honor a San jose .S/OP 23688 y ch 00006448	162,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:44 a.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

2039	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17003	17019010321300	Pago a Allan Carrasco, como aportación que se le da al comité de festejo de la feria en honor al patrón San Jose Ferinac 2020.S/OP 23687 y ch 00006447/Pago a Lourdes Quiroz, como aportación que se le da para enramada el bo. Las Delicias en honor a San jose .S/OP 23688 y ch 00006448	90,000.00	
2041	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17004	1701198701451	Pago a Maribel Moreno, como aportación que se le da para enramada el bo. La Ceiba en honor a San jose .S/OP 23689 y ch 00006449	2,000.00	
2057	GPDA	20/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17012	1701198700476	Pago a Edy gutierrez, como aseadora del cain; correspondiente al mes de Febrero del 2020.S/OP 23701 y ch 00006461	4,339.50	
2107	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17037	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales realizar trabajos de reforestacion en el mpio; correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23737	345,765.05	
2109	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17038	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales en seguimiento de PEDM; correspondiente al mes de Enero 2020.S/OP 23738	23,963.92	
2111	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17039	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales realizar trabajos de reforestacion en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020.S/OP 23739	3,317.00	
2111	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17039	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales realizar trabajos de reforestacion en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020.S/OP 23739	144,700.00	
2111	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17039	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales realizar trabajos de reforestacion en el mpio; correspondiente al mes de Febrero 2020.S/OP 23739	113,153.00	
2113	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17040	17019010321300	Valor debitado en banco del pais, por planilla acreditada a empleados municipales en seguimiento de PEDM; correspondiente al mes de Febrero 2020.S/OP 23740	5,200.00	
2139	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17053	0420195800056	Pago a Silvia Enriquez, como aportacion que se le da para enramada el la Col. Rotaria en honor a San jose .S/OP 23765 y ch 00006509	2,000.00	
2171	GPDA	23/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17069	1706196800242	Pago a Pedro Bonilla, como apoyo que se le da a Iglesia de Agua Friita, S/OP 23539 y ch 00006349	5,700.00	
2183	GPDA	24/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17074	17061986002940	Pago a Silvina Guevara, propietaria de Variedades Salem; por fact por compra de materiales para Cultivarte en convenio con da vivienda y la municipalidad. S/OP 23647-23649 y ch 00006411	12,239.75	
TOTAL:							2,848,951.69	0.00
SALDO:							2,848,951.69	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora: 11:44 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/06/2020

Hora: 11:40 a.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
2073	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17020	17011984034582	Pago a Comercial Karina, por fact. 009826 por compra de 1600 bloques griz para ser donados a persona de escasos recursos economicos.S/op 23713 y ch 00006470	34,960.00	
2103	GPDA	21/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17035	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar,por fact. 000212,000211,000213,000214,000215,00216 por compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los difuntos e este municipio.S/OP 23733 y ch 0006484	44,850.00	
2135	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17051	0601197501466	Pago a asistente de clinica del diabetico;correspondiente al mes de Febrero 2020.S/OP 23759 y ch 00006505	5,990.98	
2141	GPDA	22/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	17054	1701198900491	Pago a Mirian Montalvan, como ayuda para sufragar gastos de estudios;por ser de escasos recursos/OP 23764 y ch 00006510	1,500.00	
TOTAL:							87,300.98	0.00
SALDO:							87,300.98	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/06/2020
Hora: 11:40 a.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: 3

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1