

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 110

Cuenta:	1111	Caja
Subcuenta 1:	2	Caja General
Subcuenta 2:	0	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	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
862	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.	191,877.74	
864	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
866	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.	93,199.86	
868	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.	5,036.76	
869	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	311		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO DEL 2020.		14,763.09
870	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
871	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.		50.00
872	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.		510.00
873	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.		150.00
874	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.		1,050.00
875	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.		730.00
876	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.		200.00
877	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.		50.00
878	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.		110.00
879	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.		50.00
880	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.		191,877.74
881	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.		50.00
882	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.		93,199.86
883	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.		5,036.76
987	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.	3,050.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 2 de 110

989	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	2,160.15	
991	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.	200.00	
993	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	50.00	
995	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334	INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	6,000.00	
997	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.	90.00	
999	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	30.00	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	1,060.83	
1003	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.	230.00	
1005	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.	150.00	
1007	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.	37.80	
1009	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	350.00	
1011	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.	100.00	
1012	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334	INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		6,000.00
1013	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,050.00
1014	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		2,160.15
1015	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.		200.00
1016	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
1017	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.		90.00
1018	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.		30.00
1019	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		1,060.83
1020	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.		230.00
1021	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.		150.00
1022	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.		37.80



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 3 de 110

1023	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	350.00
1024	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.	100.00
1064	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	480.00
1066	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.	500.00
1068	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.	60.00
1072	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	480.00
1073	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.	500.00
1074	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.	60.00
TOTAL:						304,713.14
SALDO:						-17,713.09
						322,426.23



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 4 de 110

Cuenta:		1112	Bancos					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:		7	Bancos Gobiernos Locales						80,781.82	0.00
Subcuenta 2:		1	Fondo Común							
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		
841	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	03189008186884	APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL AÑO 2019 SEGÚN DECRETO N° 168-299 ART. 6 Y PROCESO DE SOSTENIBILIDAD EN EL MODULO DE CONTROL TRIBUTARIO.		4,000.00		
843	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	1401197700606	UNA VOLQUETADA DE GRABA PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO A CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		2,537.50		
845	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	08019003249825	CONSUMO DE ENERGÍA EN CLAVES MUNICIPALES 671765, 1568948, 671782 CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.		6,433.78		
847	PAGP	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 100 HOGARES HONDUREÑOS (PREVENCIÓN COVID-19).		50,000.00		
851	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	1414200000035	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		7,000.00		
853	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	1414200200043	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		7,000.00		
854	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	67		TEC SOLICITADO 08/06/2020	172,276.94			
856	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	14012002000772	LEVANTAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VESTIDA DE 4 POSTES Y LEVANTADO DE UN POSTE. INSTALACION DE UN AISLADOR DE PUNTA DE POSTE. 1 ESPIGA PUNTA DE POSTE. 4 PERNOS DE 5/8 POR 14 PULG. 60 METROS CABLE 0. 60 MTS CABLE 00 CABLE MACHUCADO. 1 TERMINAL DE CADENA Y UNA CADENA. (RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE EL OLVIDITO).		28,600.00		
858	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	14012002000772	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA MARÍA MONTESORI AL PAR DE LA BODEGA. SOLDADURA DE CANALETA CON ALUCIN, 24 METROS CUADRADOS.		8,000.00		
860	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	08011976094245	COMPRA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 500 BIO-DEGRADABLES PARA PREVENCIÓN DE COVID-19.		7,300.00		
884	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	68		TEC SOLICITADO	60,000.00			
885	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	70		TEC SOLICITADO 08/06/2020	247,876.84			



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 5 de 110

887	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	08011995081745	SEGUNDO ABONO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APELACIÓN LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19	35,000.00
889	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	31,666.67
891	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	1414199600015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	8,615.00
893	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	1414199600015	AGUINALDO 2019.	3,134.89
895	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	16,000.00
897	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00
899	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	287	1414198600149	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	8,615.00
901	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	1414198600149	AGUINALDO 2019.	8,615.00
903	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	1414198600029	COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA CARRO MUNICIPAL.	650.00
905	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	1414198600029	REEMBOLSOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MARCO DE DESINFECCIÓN PARA COVID-19 EN LA ALTURA DEL VIVERO; AYUDA SOCIAL PARA ARREGLO DE CAMINO PARA ACCESO A 5 VIVIENDAS EN AGUA CALIENTE; AYUDA SOCIAL PARA LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	5,496.00
907	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	291	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	3,020.00
909	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN PREVENCIÓN DE COVID-19.	2,500.00
911	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	1414197400071	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	59,062.50
916	TECB	12/6/2020	OPERACION BANCARIA	74		TEC SOLICITADO 12/06/2020	229,702.58
918	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	14012002000772	DESEMBOLSO DEL 40% POR SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS.	60,000.00
920	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	295	14012002000772	PRIMER ABONO A PAVIMENTACION DE SEGUNDO TRAMO DE CALLE EN ALDEA DE PIÑUELAS.	200,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 6 de 110

922	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	296	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	715.41
924	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	4,102.08
926	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	7,054.00
928	PAGP	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	299	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS.	11,475.00
930	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	14011986004925	TRES HORAS DE SERENATA DEL DÍA DE LA MADRE, DOS HORAS DE SERENATA EN EL CASCO URBANO DE SANTA FE Y UNA HORA EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	6,562.50
932	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	301	1403197600079	REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, NEOMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	350.00
934	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0101199601167	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00
936	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	1414199100058	AGUINALDO 2019.	8,615.00
938	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,419.00
940	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,300.00
942	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	1414198800050	SALARIO MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8,615.00
944	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	307	1414199300015	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,615.00
946	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	1403197600079	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,615.00
948	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	1414198500259	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
950	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	1414198600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
952	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	1414199800029	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
954	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	312	1414199600121	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,022.00
956	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	1402197600005	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
958	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	1414200100002	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,615.00
960	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	315	1414198400122	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
962	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	1414197600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 7 de 110

964	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	1414200000096	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
966	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	318	14141995000461	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
968	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	1414197600027	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,022.00
970	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	25,489.00
972	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	321	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.	2,900.00
976	TECB	24/6/2020	OPERACION BANCARIA	75		TEC SOLICITADO 24/06/2020	60,425.60
976	TECB	24/6/2020	OPERACION BANCARIA	75		TEC SOLICITADO 24/06/2020	146,306.73
977	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU FAMILIAR HEYDI ODETT PINEDA.	3,000.00
979	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	1414197900024	COMPRA DE 650 TAMALES CON CHAOMIN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, OCOT; EN INAGURACION DE FERIA PATRONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	14,218.75
981	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	1414197900024	PAGO DE MAUSULEO.	8,531.25
983	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	00008009248360	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS MUNICIPALES.	5,400.00
985	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	1414198600029	SALARIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.	31,666.67
1026	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 308 del expediente 322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,000.00
1027	TECB	25/6/2020	OPERACION BANCARIA	76		TEC SOLICITADO 24/06/2020	12,000.00
1029	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	1403197600079	AGUINALDO DEL AÑO 2019.	3,637.44
1031	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	1403197600079	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,615.00
1033	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	329	1414199000072	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00
1035	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	330	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00
1037	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	331	1414197400024	DIETA MES DE ABRIL DEL 2020.	7,000.00
1039	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	332	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO DE MIGRANTES RETORNADOS DE FRONTERA AGUA CALIENTE HASTA SANTA ROSA DE COPAN.	4,605.00
1041	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	1401199700450	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00
1043	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	334	1414199800002	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	18,000.00
1045	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	335	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	6,000.00
1047	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	14011976000944	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	3,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 8 de 110

1049	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	3804198500025	APORTE ECONÓMICO A LA CLINICA DE EMERGENCIA VALLE DE SESECAPA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19.	10,000.00
1053	PAGP	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	795	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	60.00
1057	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	0420197000016	COMPRA DE PINTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	12,490.00
1062	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	5	08019017898978	RETENCIÓN DE JUNIO DEL 2020.	25,654.16
1070	TECB	30/6/2020	OPERACION BANCARIA	77		TEC SOLICITADO 30/06/2020	206,732.33
1071	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	200,223.00
1076	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	14161960001166	INSUMOS PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE.	14,700.00
TOTAL:							1,138,321.02
SALDO:							33,641.24
							1,185,461.60



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 9 de 110

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		13,169.93	0.00
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
849	PAIP	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	172,276.94	
854	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	67		TEC SOLICITADO 08/06/2020		172,276.94
869	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	311		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 13 DE MARZO DEL 2020.	14,763.09	
870	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	316		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
871	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	317		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE ABRIL DEL 2020.	50.00	
872	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	318		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 04 DE MAYO DEL 2020.	510.00	
873	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	319		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE MAYO DEL 2020.	150.00	
874	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	320		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE MAYO DEL 2020.	1,050.00	
875	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	321		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE MAYO DEL 2020.	730.00	
876	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	322		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 21 DE MAYO DEL 2020.	200.00	
877	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	323		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
878	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	324		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE MAYO DEL 2020.	110.00	
879	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	325		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
880	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.	191,877.74	
881	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
882	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.	93,199.86	
883	DINP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.	5,036.76	
884	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	68		TEC SOLICITADO		60,000.00
885	TECB	8/6/2020	OPERACION BANCARIA	70		TEC SOLICITADO 08/06/2020		247,876.84
913	PAIP	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	126,336.42	
915	PAIP	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	103,366.16	
916	TECB	12/6/2020	OPERACION BANCARIA	74		TEC SOLICITADO 12/06/2020		229,702.58



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 10 de 110

975	PAIP	24/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	206,732.33	
976	TECB	24/6/2020	OPERACION BANCARIA	75		TEC SOLICITADO 24/06/2020		206,732.33
1013	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.	3,050.00	
1014	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	2,160.15	
1015	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.	200.00	
1016	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	50.00	
1017	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.	90.00	
1018	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	30.00	
1019	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	1,060.83	
1020	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.	230.00	
1021	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.	150.00	
1022	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.	37.80	
1023	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	350.00	
1024	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.	100.00	
1027	TECB	25/6/2020	OPERACION BANCARIA	76		TEC SOLICITADO 24/06/2020		12,000.00
1051	PAIP	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	206,732.33	
1055	PAGP	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	796	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE AHORRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.		370.00
1059	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	25	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	1,715.50	
1070	TECB	30/6/2020	OPERACION BANCARIA	77		TEC SOLICITADO 30/06/2020		206,732.33
1072	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	480.00	
1073	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.	500.00	
1074	DINP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.	60.00	
TOTAL:							1,133,585.91	1,135,691.02
SALDO:							11,064.82	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 11 de 110

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
12	21-107-019950-5
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MUNICIPALIDAD SANTA FE/ DOMINIO PLENO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	DINP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334		INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	6,000.00	
1061	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	26	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	41.40	
TOTAL:							6,041.40	0.00
SALDO:							6,041.40	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 12 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.	500.00	
862	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.		500.00
863	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.	50.00	
864	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.		50.00
865	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.	2,300.00	
866	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.		2,300.00
867	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.	2,050.00	
868	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.		2,050.00
986	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.	50.00	
987	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	930.00	
989	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		930.00
990	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.	200.00	
991	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.		200.00
992	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	50.00	
993	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
994	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334		INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.	6,000.00	
995	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334		INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		6,000.00
996	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.	90.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 13 de 110

997	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.		90.00
998	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.	30.00	
999	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.		30.00
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	50.00	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
1002	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.	230.00	
1003	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.		230.00
1004	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.	150.00	
1005	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.		150.00
1008	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	200.00	
1009	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.		200.00
1010	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.	100.00	
1011	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.		100.00
1063	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	240.00	
1064	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.		240.00
1065	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.	500.00	
1066	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.		500.00
1067	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.	60.00	
1068	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345	INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.		60.00
					TOTAL:	13,780.00	13,780.00
					SALDO:	0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 14 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 8 Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones
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
861	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.	191,377.74	
862	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.		191,377.74
865	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.	90,899.86	
866	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.		90,899.86
TOTAL:							282,277.60	282,277.60
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 15 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
867	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.	2,986.76	
868	PAIP	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.		2,986.76
TOTAL:							2,986.76	2,986.76
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 16 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 15 Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles

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
986	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.	3,000.00	
987	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.		3,000.00
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 17 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

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
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	75.00	
989	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		75.00
1008	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.	150.00	
1009	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.		150.00
TOTAL:							225.00	225.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 18 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos
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
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	255.15	
989	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		255.15
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	81.48	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		81.48
TOTAL:							336.63	336.63
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 19 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	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
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.	900.00	
989	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		900.00
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	720.00	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		720.00
1063	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.	240.00	
1064	PAIP	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.		240.00
TOTAL:							1,860.00	1,860.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 20 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

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
1006	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.	37.80	
1007	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.		37.80
TOTAL:							37.80	37.80
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 21 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
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
1058	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	25	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	1,715.50	
1059	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	25	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		1,715.50
1060	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	26	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	41.40	
1061	PAIP	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	26	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		41.40
TOTAL:							1,756.90	1,756.90
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 22 de 110

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	206.89	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		206.89
TOTAL:							206.89	206.89
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 23 de 110

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
848	IPDA	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	172,276.94	
849	PAIP	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		172,276.94
912	IPDA	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	126,336.42	
913	PAIP	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		126,336.42
914	IPDA	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	103,366.16	
915	PAIP	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		103,366.16
974	IPDA	24/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	206,732.33	
975	PAIP	24/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		206,732.33
1050	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	206,732.33	
1051	PAIP	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		206,732.33
TOTAL:							815,444.18	815,444.18
SALDO:							2,221,471.84	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 24 de 110

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
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
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	2.46	
1001	PAIP	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		2.46
TOTAL:							2.46	2.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 26 de 110

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

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

Auxiliar 1: 56 II Etapa Construcción de centro de salud

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	14012002000772	DESEMBOLSO DEL 40% POR SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS.	60,000.00	
TOTAL:							60,000.00	0.00
SALDO:							60,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 27 de 110

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

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

Auxiliar 1: 66 PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	295	14012002000772	PRIMER ABONO A PAVIMNENTACION DE SEGUNDO TRAMO DE CALLE EN ALDEA DE PIÑUELAS.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 28 de 110

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

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

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
844	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	08019003249825	CONSUMO DE ENERGÍA EN CLAVES MUNICIPALES 671765, 1568948, 671782 CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.		6,433.78
845	PAGP	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	08019003249825	CONSUMO DE ENERGÍA EN CLAVES MUNICIPALES 671765, 1568948, 671782 CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	6,433.78	
TOTAL:							6,433.78	6,433.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 29 de 110

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
902	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	1414198600029	COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA CARRO MUNICIPAL.		650.00
903	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	1414198600029	COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA CARRO MUNICIPAL.	650.00	
906	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	291	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.		3,020.00
907	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	291	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE.	3,020.00	
921	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	296	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		715.41
922	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	296	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	715.41	
923	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.		4,102.08
924	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	4,102.08	
TOTAL:							8,487.49	8,487.49
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 30 de 110

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
925	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		7,054.00
926	PAGP	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	7,054.00	
937	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		19,419.00
938	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,419.00	
1069	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		200,223.00
1071	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	200,223.00	
TOTAL:							226,696.00	226,696.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 31 de 110

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:
1403197600079 HECTOR HERNAN HERNANDEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
931	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	301	1403197600079	REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, NEOMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.		350.00
932	PAGP	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	301	1403197600079	REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, NEOMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	350.00	
TOTAL:							350.00	350.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 32 de 110

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:
1401197200323 TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
969	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		25,489.00
970	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	25,489.00	
TOTAL:							25,489.00	25,489.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 33 de 110

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:
14149995434780 ALCALDIA MUNICIPAL SANTA FE OCOTEPEQUE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	795	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.		60.00
1053	PAGP	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	795	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	60.00	
1054	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	796	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE AHORRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.		370.00
1055	PAGP	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	796	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE AHORRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	370.00	
TOTAL:							430.00	430.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 34 de 110

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

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

Auxiliar 1:
14012002000772 EDMAN OVIDIO OCHOA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	14012002000772	DESEMBOLSO DEL 40% POR SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS.		60,000.00
918	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	294	14012002000772	DESEMBOLSO DEL 40% POR SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS.	60,000.00	
919	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	295	14012002000772	PRIMER ABONO A PAVIMNENTACION DE SEGUNDO TRAMO DE CALLE EN ALDEA DE PIÑUELAS.		200,000.00
920	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	295	14012002000772	PRIMER ABONO A PAVIMNENTACION DE SEGUNDO TRAMO DE CALLE EN ALDEA DE PIÑUELAS.	200,000.00	
TOTAL:							260,000.00	260,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 35 de 110

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

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

Auxiliar 1:
03189008186884 GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
840	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	03189008186884	APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL AÑO 2019 SEGÚN DECRETO N° 168-299 ART. 6 Y PROCESO DE SOSTENIBILIDAD EN EL MODULO DE CONTROL TRIBUTARIO.		4,000.00
841	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	03189008186884	APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL AÑO 2019 SEGÚN DECRETO N° 168-299 ART. 6 Y PROCESO DE SOSTENIBILIDAD EN EL MODULO DE CONTROL TRIBUTARIO.	4,000.00	
TOTAL:							4,000.00	4,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 36 de 110

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

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

Auxiliar 1:
08011995081745 DANIELA OLIMPIA AGUILAR ARITA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
886	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	08011995081745	SEGUNDO ABONO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APELACIÓN LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19		40,000.00
887	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	08011995081745	SEGUNDO ABONO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APELACIÓN LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	40,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 37 de 110

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

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

Auxiliar 1:
00008009248360 JUAN CARLOS RAMIREZ SALAZAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	00008009248360	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS MUNICIPALES.		5,400.00
983	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	00008009248360	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS MUNICIPALES.	5,400.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 38 de 110

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
888	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		35,000.00
889	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	35,000.00	
984	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	1414198600029	SALARIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.		35,000.00
985	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	1414198600029	SALARIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.	35,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 39 de 110

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:
1414199600015 BRENDA LIZETH PADILLA PLEITEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	1414199600015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.		8,615.00
891	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	1414199600015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
892	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	1414199600015	AGUINALDO 2019.		3,134.89
893	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	1414199600015	AGUINALDO 2019.	3,134.89	
TOTAL:							11,749.89	11,749.89
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 40 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1412198800087 GLADYS MARILY SANDOVAL RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		8,615.00
897	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 41 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414198600149 JORGE ADALID POLANCO OLIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	287	1414198600149	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.		8,615.00
899	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	287	1414198600149	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	8,615.00	
900	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	1414198600149	AGUINALDO 2019.		8,615.00
901	PAGP	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	1414198600149	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 42 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414199100058 SANDRA MARLENE SANTOS HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
935	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	1414199100058	AGUINALDO 2019.		8,615.00
936	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	1414199100058	AGUINALDO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 43 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414198800050 EDWIN RODOLFO PADILLA DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
941	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	1414198800050	SALARIO MES DE OCTUBRE DEL 2019.		8,615.00
942	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	1414198800050	SALARIO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 44 de 110

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
943	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	307	1414199300015	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,615.00
944	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	307	1414199300015	SALARIO MES DE NOVIEMBRE 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 45 de 110

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:
1403197600079 HECTOR HERNAN HERNANDEZ PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	1403197600079	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.		8,615.00
946	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	1403197600079	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
1028	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	1403197600079	AGUINALDO DEL AÑO 2019.		3,637.44
1029	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	1403197600079	AGUINALDO DEL AÑO 2019.	3,637.44	
1030	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	1403197600079	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.		8,615.00
1031	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	1403197600079	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,615.00	
TOTAL:							20,867.44	20,867.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 46 de 110

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:
1414198500259 LENIN JOSUE LOPEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	1414198500259	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
948	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	1414198500259	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 47 de 110

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:
1414198600110 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	1414198600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
950	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	1414198600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 48 de 110

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:
1414199800029 JOSE EDGAR GUILLEN ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
951	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	1414199800029	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
952	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	1414199800029	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 49 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
953	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	312	1414199600121	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.		9,022.00
954	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	312	1414199600121	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 50 de 110

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:
1402197600005 MANUEL DE JESUS LOPEZ MELGAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
955	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	1402197600005	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
956	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	1402197600005	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 51 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414200100002 CINTIA ALEJANDRA PEÑA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
957	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	1414200100002	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2029.		8,615.00
958	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	1414200100002	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2029.	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 52 de 110

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
959	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	315	1414198400122	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
960	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	315	1414198400122	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 53 de 110

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:
1414197600110 MARIBEL DEL CARMEN ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	1414197600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
962	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	1414197600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 54 de 110

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
963	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	1414200000096	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
964	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	1414200000096	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 55 de 110

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
965	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	318	14141995000461	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
966	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	318	14141995000461	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 56 de 110

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:
1414197600027 JUAN MANUEL VILLEDA ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	1414197600027	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.		9,022.00
968	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	1414197600027	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 57 de 110

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:
1414199000072 JOSE EDUARDO PINEDA COTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	329	1414199000072	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.		9,022.00
1033	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	329	1414199000072	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 58 de 110

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
1034	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	330	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		8,615.00
1035	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	330	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00	
TOTAL:							8,615.00	8,615.00
SALDO:								0.00

Pagina: 59 de 110

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2113	Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Deducciones por Pagar						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0								
Auxiliar 1: 202	RETENCION DE ISR					Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	1401197700606	UNA VOLQUETADA DE GRABA PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO A CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		362.50
887	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	08011995081745	SEGUNDO ABONO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APELACIÓN LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19		5,000.00
889	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.		3,333.33
911	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	1414197400071	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.		8,437.50
930	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	14011986004925	TRES HORAS DE SERENATA DEL DÍA DE LA MADRE, DOS HORAS DE SERENATA EN EL CASCO URBANO DE SANTA FE Y UNA HORA EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		937.50
979	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	1414197900024	COMPRA DE 650 TAMALES CON CHAOMIN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, OCOT; EN INAGURACION DE FERIA PATRONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		2,031.25
981	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	1414197900024	PAGO DE MAUSULEO.		1,218.75
985	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	1414198600029	SALARIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.		3,333.33
1037	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	331	1414197400024	DIETA MES DE ABRIL DEL 2020.		1,000.00
1062	PADT	30/6/2020	PAGO ACREEDORES	5	08019017898978	RETENCIÓN DE JUNIO DEL 2020.	25,654.16	
TOTAL:							25,654.16	25,654.16
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 60 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1414197400024 MARVIN ROMEO AGUIRRE MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	331	1414197400024	DIETA MES DE ABRIL DEL 2020.		8,000.00
1037	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	331	1414197400024	DIETA MES DE ABRIL DEL 2020.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:48 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 61 de 110

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:
1401197700606 DENIS EDUARDO AGUIRRE MORAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
842	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	1401197700606	UNA VOLQUETADA DE GRABA PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO A CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		2,900.00
843	PAGP	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	1401197700606	UNA VOLQUETADA DE GRABA PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO A CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 62 de 110

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
846	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 100 HOGARES HONDUREÑOS (PREVENCIÓN COVID-19).		50,000.00
847	PAGP	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 100 HOGARES HONDUREÑOS (PREVENCIÓN COVID-19).	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:48 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 63 de 110

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:
14012002000772 EDMAN OVIDIO OCHOA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
855	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	14012002000772	LEVANTAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VESTIDA DE 4 POSTES Y LEVANTADO DE UN POSTE. INSTALACION DE UN AISLADOR DE PUNTA DE POSTE. 1 ESPIGA PUNTA DE POSTE. 4 PERNOS DE 5/8 POR 14 PULG. 60 METROS CABLE 0. 60 MTS CABLE 00 CABLE MACHUCADO. 1 TERMINAL DE CADENA Y UNA CADENA. (RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE EL OLVIDITO).		28,600.00
856	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	14012002000772	LEVANTAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VESTIDA DE 4 POSTES Y LEVANTADO DE UN POSTE. INSTALACION DE UN AISLADOR DE PUNTA DE POSTE. 1 ESPIGA PUNTA DE POSTE. 4 PERNOS DE 5/8 POR 14 PULG. 60 METROS CABLE 0. 60 MTS CABLE 00 CABLE MACHUCADO. 1 TERMINAL DE CADENA Y UNA CADENA. (RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE EL OLVIDITO).	28,600.00	
TOTAL:							28,600.00	28,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 64 de 110

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
904	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	1414198600029	REEMBOLSOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MARCO DE DESINFECCIÓN PARA COVID-19 EN LA ALTURA DEL VIVERO; AYUDA SOCIAL PARA ARREGLO DE CAMINO PARA ACCESO A 5 VIVIENDAS EN AGUA CALIENTE; AYUDA SOCIAL PARA LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.		5,496.00
905	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	1414198600029	REEMBOLSOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MARCO DE DESINFECCIÓN PARA COVID-19 EN LA ALTURA DEL VIVERO; AYUDA SOCIAL PARA ARREGLO DE CAMINO PARA ACCESO A 5 VIVIENDAS EN AGUA CALIENTE; AYUDA SOCIAL PARA LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	5,496.00	
1038	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	332	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO DE MIGRANTES RETORNADOS DE FRONTERA AGUA CALIENTE HASTA SANTA ROSA DE COPAN.		4,605.00
1039	PAGP	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	332	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO DE MIGRANTES RETORNADOS DE FRONTERA AGUA CALIENTE HASTA SANTA ROSA DE COPAN.	4,605.00	
TOTAL:							10,101.00	10,101.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 65 de 110

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
910	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	1414197400071	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.		67,500.00
911	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	1414197400071	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	67,500.00	
TOTAL:							67,500.00	67,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 66 de 110

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:
1401197200323 TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	299	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS.		11,475.00
928	PAGP	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	299	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS.	11,475.00	
939	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		3,300.00
940	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,300.00	
TOTAL:							14,775.00	14,775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 67 de 110

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:
14011986004925 ANGEL AUGUSTO PINTO GUERRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	14011986004925	TRES HORAS DE SERENATA DEL DÍA DE LA MADRE, DOS HORAS DE SERENATA EN EL CASCO URBANO DE SANTA FE Y UNA HORA EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		7,500.00
930	PAGP	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	14011986004925	TRES HORAS DE SERENATA DEL DÍA DE LA MADRE, DOS HORAS DE SERENATA EN EL CASCO URBANO DE SANTA FE Y UNA HORA EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 68 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414197900024 EVA ANGELINA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	1414197900024	COMPRA DE 650 TAMALES CON CHAOMIN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, OCOT; EN INAGURACION DE FERIA PATRONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.		16,250.00
979	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	1414197900024	COMPRA DE 650 TAMALES CON CHAOMIN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, OCOT; EN INAGURACION DE FERIA PATRONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	16,250.00	
980	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	1414197900024	PAGO DE MAUSULEO.		9,750.00
981	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	1414197900024	PAGO DE MAUSULEO.	9,750.00	
TOTAL:							26,000.00	26,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 69 de 110

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:
1414200000035 OWEN OSMARO FLORES GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	1414200000035	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		7,000.00
851	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	1414200000035	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 70 de 110

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:
1414200200043 CARLOS EDGARDO FLORES GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	1414200200043	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		7,000.00
853	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	1414200200043	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 71 de 110

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:
14012002000772 EDMAN OVIDIO OCHOA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	14012002000772	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA MARÍA MONTESORI AL PAR DE LA BODEGA. SOLDADURA DE CANALETA CON ALUCIN, 24 METROS CUADRADOS.		8,000.00
858	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	14012002000772	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA MARÍA MONTESORI AL PAR DE LA BODEGA. SOLDADURA DE CANALETA CON ALUCIN, 24 METROS CUADRADOS.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 72 de 110

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
859	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	08011976094245	COMPRA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 500 BIO-DEGRADABLES PARA PREVENCIÓN DE COVID-19.		7,300.00
860	PAGP	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	08011976094245	COMPRA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 500 BIO-DEGRADABLES PARA PREVENCIÓN DE COVID-19.	7,300.00	
TOTAL:							7,300.00	7,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 73 de 110

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

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

Auxiliar 1:
1414198900063 LUIS ANTONIO SALVADOR CHINCHILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		16,000.00
895	PAGP	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 74 de 110

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
908	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN PREVENCIÓN DE COVID-19.		2,500.00
909	PAGP	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN PREVENCIÓN DE COVID-19.	2,500.00	
971	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	321	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.		2,900.00
972	PAGP	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	321	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.	2,900.00	
TOTAL:							5,400.00	5,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 75 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101199601167 TANIA LOURDES ROSALES HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
933	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0101199601167	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		2,000.00
934	PAGP	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0101199601167	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: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 76 de 110

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:
1414199300139 SAMARY YOHEN PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU FAMILIAR HEYDI ODETT PINEDA.		3,000.00
977	PAGP	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU FAMILIAR HEYDI ODETT PINEDA.	3,000.00	
1025	RGPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 308 del expediente 322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	3,000.00	
1026	APPB	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 308 del expediente 322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,000.00
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 77 de 110

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:
1401199700450 ANDREA CECILIA VALLE GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	1401199700450	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		2,500.00
1041	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	1401199700450	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 78 de 110

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:
1414199800002 SEYNI ABIGAIL CARDENAS CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	334	1414199800002	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019.		18,000.00
1043	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	334	1414199800002	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 79 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
1414199900104 KEYLIN ALICIA POLANCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	335	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.		6,000.00
1045	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	335	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 80 de 110

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:
14011976000944 MIGUEL EDUARDO ARITA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1046	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	14011976000944	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.		3,000.00
1047	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	14011976000944	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 81 de 110

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:
3804198500025 PEDRO SORTO REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1048	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	3804198500025	APORTE ECONÓMICO A LA CLINICA DE EMERGENCIA VALLE DE SESECAPA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19.		10,000.00
1049	PAGP	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	3804198500025	APORTE ECONÓMICO A LA CLINICA DE EMERGENCIA VALLE DE SESECAPA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 82 de 110

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:
0420197000016 ADAN CARDOZA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	0420197000016	COMPRA DE PINTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS.		12,490.00
1057	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	0420197000016	COMPRA DE PINTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	12,490.00	
TOTAL:							12,490.00	12,490.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 83 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
14161960001166 LUIS RIGOBERTO SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1075	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	14161960001166	INSUMOS PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE.		14,700.00
1076	PAGP	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	14161960001166	INSUMOS PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE.	14,700.00	
TOTAL:							14,700.00	14,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 84 de 110

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	7,867,531.65

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		2.46
TOTAL:							0.00	2.46
SALDO:								7,867,534.11



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 85 de 110

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales			
Subcuenta 1: 6	Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.		191,377.74
865	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.		90,899.86
TOTAL:							0.00	282,277.60
SALDO:								282,277.60



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 86 de 110

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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
867	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.		2,986.76
1058	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	25	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		1,715.50
1060	IPDA	30/6/2020	INGRESO BANCARIO	26	14149995434780	INTERESES BANCARIOS EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.		41.40
TOTAL:							0.00	4,743.66
SALDO:								4,743.66



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 87 de 110

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales			
Subcuenta 1: 2	Sobre Bienes Inmuebles			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		330.15
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		81.48
1008	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.		150.00
TOTAL:							0.00	561.63
SALDO:								561.63



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 88 de 110

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	340		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 22 DE JUNIO DEL 2020.		37.80
TOTAL:							0.00	37.80
SALDO:								37.80

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Pagina: 89 de 110

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		181.48
						TOTAL:		181.48
						SALDO:	0.00	181.48



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 90 de 110

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
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
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		25.41
TOTAL:							0.00	25.41
SALDO:								25.41



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 91 de 110

Cuenta: 5232
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	326		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE MAYO DEL 2020.		500.00
863	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	327		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE MAYO DEL 2020.		50.00
865	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	328		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 02 DE JUNIO DEL 2020.		2,300.00
867	IPDA	8/6/2020	INGRESO DE CAJA	329		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 03 DE JUNIO DEL 2020.		2,050.00
986	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	330		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 05 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		930.00
990	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	332		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 10 DE JUNIO DEL 2020.		200.00
992	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	333		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
994	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	334		INGRESOS CORRIENTES EN CUENTA DE DOMINIO PLENO CORRESPONDIENTES AL 11 DE JUNIO DEL 2020.		6,000.00
996	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	335		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 12 DE JUNIO DEL 2020.		90.00
998	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	336		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO DEL 2020.		30.00
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		50.00
1002	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	338		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 18 DE JUNIO DEL 2020.		230.00
1004	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	339		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 19 DE JUNIO DEL 2020.		150.00
1008	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	341		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 23 DE JUNIO DEL 2020.		200.00
1010	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	342		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 24 DE JUNIO DEL 2020.		100.00
1063	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.		240.00
1065	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	344		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 26 DE JUNIO DEL 2020.		500.00
1067	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	345		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 29 DE JUNIO DEL 2020.		60.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 92 de 110

TOTAL:	0.00	13,780.00
SALDO:		13,780.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 93 de 110

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
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
988	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	331		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 09 DE JUNIO DEL 2020.		900.00
1000	IPDA	25/6/2020	INGRESO DE CAJA	337		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 17 DE JUNIO DEL 2020.		720.00
1063	IPDA	30/6/2020	INGRESO DE CAJA	343		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 25 DE JUNIO DEL 2020.		240.00
TOTAL:							0.00	1,860.00
SALDO:								1,860.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 94 de 110

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
1050	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		60,425.60
TOTAL:							0.00	60,425.60
SALDO:								60,425.60



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 95 de 110

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
848	IPDA	8/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	29	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		172,276.94
912	IPDA	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	30	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		126,336.42
914	IPDA	12/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	31	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.		103,366.16
974	IPDA	24/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	32	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		206,732.33
1050	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	33	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		146,306.73
TOTAL:							0.00	755,018.58
SALDO:								755,018.58



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 96 de 110

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Sueldos y Salarios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
888	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	282	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	35,000.00	
890	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	283	1414199600015	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
892	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	284	1414199600015	AGUINALDO 2019.	3,134.89	
896	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	286	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00	
898	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	287	1414198600149	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.	8,615.00	
900	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	288	1414198600149	AGUINALDO 2019.	8,615.00	
935	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	303	1414199100058	AGUINALDO 2019.	8,615.00	
941	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	306	1414198800050	SALARIO MES DE OCTUBRE DEL 2019.	8,615.00	
943	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	307	1414199300015	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
945	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	308	1403197600079	SALARIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	8,615.00	
947	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	309	1414198500259	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
949	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	310	1414198600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
951	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	311	1414199800029	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
953	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	312	1414199600121	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
955	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	313	1402197600005	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
957	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	314	1414200100002	SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,615.00	
959	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	315	1414198400122	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
961	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	316	1414197600110	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
963	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	317	1414200000096	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
965	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	318	14141995000461	SALARIO MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
967	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	319	1414197600027	SALARIO MES DE MARZO DEL AÑO 2020.	9,022.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 97 de 110

984	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	326	1414198600029	SALARIO MES DE JUNIO DEL AÑO 2020.	35,000.00	
1028	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	327	1403197600079	AGUINALDO DEL AÑO 2019.	3,637.44	
1030	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	328	1403197600079	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020.	8,615.00	
1032	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	329	1414199000072	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.	9,022.00	
1034	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	330	1414198300131	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00	
TOTAL:							270,779.33	0.00
SALDO:							270,779.33	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 98 de 110

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 4 Dietas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	331	1414197400024	DIETA MES DE ABRIL DEL 2020.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	0.00
SALDO:							8,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 99 de 110

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
844	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	274	08019003249825	CONSUMO DE ENERGÍA EN CLAVES MUNICIPALES 671765, 1568948, 671782 CORRESPONDIENTES A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.	6,433.78	
921	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	296	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	715.41	
923	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	297	1414198600029	REEMBOLSO POR PAGO DE LINEA TELEFÓNICA ASIGNADA AL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020.	4,102.08	
TOTAL:							11,251.27	0.00
SALDO:							11,251.27	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 100 de 110

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
925	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	298	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	7,054.00	
937	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	304	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	19,419.00	
969	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	320	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	25,489.00	
1069	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	339	1413199000115	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	200,223.00	
TOTAL:							252,185.00	0.00
SALDO:							252,185.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 101 de 110

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
902	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	289	1414198600029	COMPRA DE UN JUEGO DE PASTILLAS PARA CARRO MUNICIPAL.	650.00	
TOTAL:							650.00	0.00
SALDO:							650.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 102 de 110

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
840	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	272	03189008186884	APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA DEL AÑO 2019 SEGÚN DECRETO N° 168-299 ART. 6 Y PROCESO DE SOSTENIBILIDAD EN EL MODULO DE CONTROL TRIBUTARIO.	4,000.00	
886	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	281	08011995081745	SEGUNDO ABONO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APELACIÓN LABORAL SEGUN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19	40,000.00	
982	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	325	00008009248360	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS MUNICIPALES.	5,400.00	
TOTAL:							49,400.00	0.00
SALDO:							49,400.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 103 de 110

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1052	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	795	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE CHEQUES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	60.00	
1054	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	796	14149995434780	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA DE AHORRO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020.	370.00	
TOTAL:							430.00	0.00
SALDO:							430.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 105 de 110

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
931	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	301	1403197600079	REEMBOLSO POR COMPRA DE ACEITE DOS TIEMPOS, NEOMATICO PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL.	350.00	
TOTAL:							350.00	0.00
SALDO:							350.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 106 de 110

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
850	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	276	1414200000035	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	7,000.00	
852	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	277	1414200200043	BECA PARA UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	7,000.00	
857	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	279	14012002000772	CONSTRUCCIÓN DE GALERA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PRE BÁSICA MARÍA MONTESORI AL PAR DE LA BODEGA. SOLDADURA DE CANALETA CON ALUCIN, 24 METROS CUADRADOS.	8,000.00	
859	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	280	08011976094245	COMPRA DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 500 BIO-DEGRADABLES PARA PREVENCIÓN DE COVID-19.	7,300.00	
894	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	285	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020.	16,000.00	
908	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	292	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE EN PREVENCIÓN DE COVID-19.	2,500.00	
933	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	302	0101199601167	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,000.00	
971	GPDA	23/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	321	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.	2,900.00	
973	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE SU FAMILIAR HEYDI ODETT PINEDA.	3,000.00	
1025	RCPD	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	322	1414199300139	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 308 del expediente 322 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,000.00
1040	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	333	1401199700450	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	2,500.00	
1042	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	334	1414199800002	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2019.	18,000.00	
1044	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	335	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.	6,000.00	
1046	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	336	14011976000944	APORTE ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS.	3,000.00	
1048	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	337	3804198500025	APORTE ECONÓMICO A LA CLINICA DE EMERGENCIA VALLE DE SESECAPA PARA REPARACIÓN DE AMBULANCIA PARA TRASLADO DE PERSONAS SOSPECHOSAS DE COVID-19.	10,000.00	
1056	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	338	0420197000016	COMPRA DE PINTURA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	12,490.00	
1075	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	340	14161960001166	INSUMOS PARA FUMIGACIÓN CONTRA EL DENGUE.	14,700.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 107 de 110

TOTAL:	122,390.00	3,000.00
SALDO:	119,390.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020

Hora: 09:49 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 108 de 110

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
842	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	273	1401197700606	UNA VOLQUETADA DE GRABA PARA REPARACIÓN DE UN TRAMO PEATONAL DE ACCESO A CINCO VIVIENDAS EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	2,900.00	
846	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	275	1414197300058	COMPRA DE VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 100 HOGARES HONDUREÑOS (PREVENCIÓN COVID-19).	50,000.00	
855	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	278	14012002000772	LEVANTAMIENTO DE LINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS VESTIDA DE 4 POSTES Y LEVANTADO DE UN POSTE. INSTALACION DE UN AISLADOR DE PUNTA DE POSTE. 1 ESPIGA PUNTA DE POSTE. 4 PERNOS DE 5/8 POR 14 PULG. 60 METROS CABLE 0. 60 MTS CABLE 00 CABLE MACHUCADO. 1 TERMINAL DE CADENA Y UNA CADENA. (RECONSTRUCCIÓN PROYECTO DE EL OLVIDITO).	28,600.00	
904	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	290	1414198600029	REEMBOLSOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE MARCO DE DESINFECCIÓN PARA COVID-19 EN LA ALTURA DEL VIVERO; AYUDA SOCIAL PARA ARREGLO DE CAMINO PARA ACCESO A 5 VIVIENDAS EN AGUA CALIENTE; AYUDA SOCIAL PARA LA CALLE QUE CONDUCE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.	5,496.00	
910	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	293	1414197400071	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA FUMIGACION EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE SANTA FE, CARRETERA INTERNACIONAL POR EL VIVERO, CARRETERA INTERNACION EN ALDEA DE ADUANA AGUA CALIENTE, ENTRADA A ALDEA DE PIÑUELAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19.	67,500.00	
927	GPDA	16/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	299	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A MADRES SOLTERAS.	11,475.00	
929	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	300	14011986004925	TRES HORAS DE SERENATA DEL DÍA DE LA MADRE, DOS HORAS DE SERENATA EN EL CASCO URBANO DE SANTA FE Y UNA HORA EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	7,500.00	
939	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	305	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	3,300.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 109 de 110

978	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	323	1414197900024	COMPRA DE 650 TAMALES CON CHAOMIN PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, OCOT; EN INAGURACION DE FERIA PATRONAL EN FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.	16,250.00	
980	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	324	1414197900024	PAGO DE MAUSULEO.	9,750.00	
1038	GPDA	25/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	332	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE TRASLADO DE MIGRANTES RETORNADOS DE FRONTERA AGUA CALIENTE HASTA SANTA ROSA DE COPAN.	4,605.00	
TOTAL:							207,376.00	0.00
SALDO:							207,376.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 110 de 110

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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