



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 1 de 71

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	PAIP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	379,240.78	
1245	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		379,240.78
TOTAL:							379,240.78	379,240.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 2 de 71

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

Saldo Inicial: Debito 80,781.82 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
111070007464 MUNICIPALIDAD DE SANTA FE/ CUENTA ÚNICA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	PADT	10/8/2020	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	RETENCION DEL MES DE JULIO DEL 2020.		10,520.83
1145	PAGP	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1414200100002	PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		8,615.00
1148	TECB	14/8/2020	OPERACION BANCARIA	82		TEC SOLICITADO 14/08/2020	330,507.10	
1151	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	84		TEC SOLICITADO 17/08/2020		330,507.10
1152	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	85		TEC SOLICITADO 17/08/2020	330,507.10	
1154	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	08019002062818	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		43,574.99
1156	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	07081950000280	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		148,122.50
1158	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	08019016888431	COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.		15,225.00
1160	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	01019011362601	COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		27,000.00
1162	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	04011968005476	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		23,660.00
1164	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.		5,500.00
1166	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	14011981024475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		17,221.98
1171	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	87		TEC SOLICITADO 17/08/2020	298,613.36	
1173	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		22,968.75
1175	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.		3,500.00
1177	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.		1,700.00
1179	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.		16,000.00
1181	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	1414199800128	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.		36,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 3 de 71

1183	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	14019002431088	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	980.00
1185	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	14011980016020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	7,254.00
1187	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	05011977072751	COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.	72,208.50
1189	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	0890200500838	APORTE ECONÓMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.	7,000.00
1191	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1414198900119	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	12,000.00
1193	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,550.00
1195	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	6,000.00
1197	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1413197600104	ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.	8,000.00
1199	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	1414197900024	COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.	14,700.00
1201	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	2,640.00
1203	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	1414198200095	CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.	5,075.00
1205	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	2,000.00
1207	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	1414199000014	SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.	9,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 4 de 71

1209	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1403198200100	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)	6,037.50
1211	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	1401197400559	COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.	1,560.00
1213	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	14012002000772	FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.	40,000.00
1215	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.	5,000.00
1217	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	14161960001166	COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	14,250.00
1219	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	2,672.63
1222	TECB	27/8/2020	OPERACION BANCARIA	88		TEC SOLICITADO 27/08/2020	149,306.68
1224	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.	8,900.00
1226	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	1414198700160	SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.	19,500.00
1228	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	1416199200132	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00
1230	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1414197600050	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00
1232	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.	990.00
1234	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1416200500040	SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.	24,500.00
1236	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	1414199200055	SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.	17,500.00
1238	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	1414199300010	SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	17,500.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 5 de 71

1240	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	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. (PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.		12,250.00
1242	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.		1,000.00
1246	TECB	28/8/2020	OPERACION BANCARIA	89		TEC SOLICITADO 28/08/2020	130,588.11	
1248	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	1414198600029	CATORCEAVO 2020.		35,000.00
1250	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		31,666.67
1252	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	08011995081745	TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.		50,050.00
1253	TECB	28/8/2020	OPERACION BANCARIA	90		TEC SOLICITADO 28/08/2020	261,176.22	
1255	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	14012002000772	PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.		38,500.00
1257	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1412198800087	SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.		25,845.00
1259	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.		90,000.00
1261	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1401198000709	COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.		5,950.00
TOTAL:							1,500,698.57	1,350,195.45
SALDO:							231,284.94	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 6 de 71

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

Saldo Inicial: Debito 13,169.93 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1147	PAIP	14/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	14149995434780	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	330,507.10	
1148	TECB	14/8/2020	OPERACION BANCARIA	82		TEC SOLICITADO 14/08/2020		330,507.10
1151	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	84		TEC SOLICITADO 17/08/2020	330,507.10	
1152	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	85		TEC SOLICITADO 17/08/2020		330,507.10
1168	PAIP	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1170	PAIP	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1171	TECB	17/8/2020	OPERACION BANCARIA	87		TEC SOLICITADO 17/08/2020		298,613.36
1221	PAIP	27/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1222	TECB	27/8/2020	OPERACION BANCARIA	88		TEC SOLICITADO 27/08/2020		149,306.68
1245	DINP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	379,240.78	
1246	TECB	28/8/2020	OPERACION BANCARIA	89		TEC SOLICITADO 28/08/2020		130,588.11
1253	TECB	28/8/2020	OPERACION BANCARIA	90		TEC SOLICITADO 28/08/2020		261,176.22
TOTAL:							1,488,175.02	1,500,698.57
SALDO:							646.38	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 7 de 71

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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1243	IPDA	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	50.00	
1244	PAIP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		50.00
TOTAL:							50.00	50.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 8 de 71

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
1243	IPDA	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	117,529.30	
1244	PAIP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		117,529.30
TOTAL:							117,529.30	117,529.30
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 9 de 71

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
1243	IPDA	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	485.26	
1244	PAIP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		485.26
TOTAL:							485.26	485.26
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 10 de 71

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
1146	IPDA	14/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	14149995434780	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	330,507.10	
1147	PAIP	14/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	14149995434780	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		330,507.10
1167	IPDA	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1168	PAIP	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
1169	IPDA	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1170	PAIP	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
1220	IPDA	27/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	149,306.68	
1221	PAIP	27/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
TOTAL:							778,427.14	778,427.14
SALDO:							2,221,471.84	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 11 de 71

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
1243	IPDA	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.	261,176.22	
1244	PAIP	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		261,176.22
TOTAL:							261,176.22	261,176.22
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 12 de 71

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1413197600104	ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 13 de 71

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: 13 Construcción De Un Tanque De Agua El Roblon

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1212	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	14012002000772	FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.	40,000.00	
TOTAL:							40,000.00	0.00
SALDO:							40,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 14 de 71

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

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

Auxiliar 1:
1403196300038 LEONARDO ELIAS VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		26,250.00
1173	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	26,250.00	
TOTAL:							26,250.00	26,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 15 de 71

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
1176	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.		1,700.00
1177	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	362	1414198600029	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 16 de 71

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

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

Auxiliar 1:
05011977072751 MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	05011977072751	COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.		72,208.50
1187	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	05011977072751	COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.	72,208.50	
TOTAL:							72,208.50	72,208.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 17 de 71

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:
1414199000014 CARLOS MANUEL PLEITEZ TOVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1206	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	1414199000014	SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.		9,000.00
1207	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	1414199000014	SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 18 de 71

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:
14012002000772 EDMAN OVIDIO OCHOA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1254	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	14012002000772	PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.		38,500.00
1255	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	14012002000772	PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.	38,500.00	
TOTAL:							38,500.00	38,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 19 de 71

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:
1413197600104 DILCIA MERCEDES MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1413197600104	ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.		8,000.00
1197	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	375	1413197600104	ASEO DE CALLES URBANAS, JORNAL POR HORA DEL 02 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 20 de 71

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
1212	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	14012002000772	FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.		40,000.00
1213	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	385	14012002000772	FINALIZACION DE CONTRATO DE CERCO PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA LAS DELICIAS.	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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 21 de 71

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
1144	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1414200100002	PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.		8,615.00
1145	PAGP	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1414200100002	PAGO DE SALARIO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 22 de 71

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
1247	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	1414198600029	CATORCEAVO 2020.		35,000.00
1248	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	1414198600029	CATORCEAVO 2020.	35,000.00	
1249	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.		35,000.00
1250	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 23 de 71

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
1256	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1412198800087	SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.		25,845.00
1257	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1412198800087	SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.	25,845.00	
1258	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.		90,000.00
1259	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.	90,000.00	
TOTAL:							115,845.00	115,845.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 24 de 71

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	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
1251	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	08011995081745	TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.		57,200.00
1252	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	08011995081745	TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.	57,200.00	
TOTAL:							57,200.00	57,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 25 de 71

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	PADT	10/8/2020	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	RETENCION DEL MES DE JULIO DEL 2020.	10,520.83	
1173	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.		3,281.25
1175	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.		500.00
1199	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	1414197900024	COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.		2,100.00
1203	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	1414198200095	CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.		725.00
1209	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1403198200100	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)		862.50
1240	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	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. (PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.		1,750.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 26 de 71

1250	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	3,333.33
1252	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	08011995081745	TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.	7,150.00
TOTAL:							10,520.83
SALDO:							19,702.08
							9,181.25



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 27 de 71

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

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

Auxiliar 1:
14011987006570 MARCO ANTONIO MALDONADO ERAZO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1149	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		5,500.00
1150	RGPD	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,500.00	
1163	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.		5,500.00
1164	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	5,500.00	
TOTAL:							11,000.00	11,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 28 de 71

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:
08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1153	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	08019002062818	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		43,574.99
1154	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	08019002062818	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	43,574.99	
TOTAL:							43,574.99	43,574.99
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 29 de 71

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:
07081950000280 JOSE DONALDO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1155	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	07081950000280	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		148,122.50
1156	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	07081950000280	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	148,122.50	
TOTAL:							148,122.50	148,122.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 30 de 71

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:
08019016888431 NEW WAY S DE R.L DE C.V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1157	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	08019016888431	COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.		15,225.00
1158	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	08019016888431	COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.	15,225.00	
TOTAL:							15,225.00	15,225.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 31 de 71

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:
01019011362601 Salunia Dynamic Honduras

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1159	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	01019011362601	COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		27,000.00
1160	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	01019011362601	COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	27,000.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 32 de 71

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:
04011968005476 IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	04011968005476	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		23,660.00
1162	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	04011968005476	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	23,660.00	
TOTAL:							23,660.00	23,660.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 33 de 71

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:
14011981024475 SOVEIDA LISSETH VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	14011981024475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		17,221.98
1166	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	14011981024475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	17,221.98	
TOTAL:							17,221.98	17,221.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 34 de 71

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
1178	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.		16,000.00
1179	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 35 de 71

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:
1414199800128 YOSLIN PAOLA POLANCO DUBON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	1414199800128	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.		36,000.00
1181	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	1414199800128	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	36,000.00	
TOTAL:							36,000.00	36,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 36 de 71

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:
14019002431088 FERRETERIA Y COMERCIAL VASQUEZ S.DE.R.L. DE C. V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	14019002431088	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		980.00
1183	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	14019002431088	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	980.00	
TOTAL:							980.00	980.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 37 de 71

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:
14011980016020 ROSA MARGARITA AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1184	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	14011980016020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		7,254.00
1185	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	14011980016020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	7,254.00	
TOTAL:							7,254.00	7,254.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 38 de 71

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:
1414198900119 DEYSY MARICELA VILLEDA GUEVARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1414198900119	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.		12,000.00
1191	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1414198900119	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 39 de 71

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:
1401197600549 OSMAN ANTONIO VILLEDA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		5,550.00
1193	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,550.00	
1218	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		2,672.63
1219	PAGP	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	2,672.63	
TOTAL:							8,222.63	8,222.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 40 de 71

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:
1414199900104 KEYLIN ALICIA POLANCO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1194	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.		6,000.00
1195	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 41 de 71

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:
1401197200323 TOMAS ARNALDO CORTES PINTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1200	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.		2,640.00
1201	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	2,640.00	
TOTAL:							2,640.00	2,640.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 42 de 71

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:
1414198200095 EDWIN ORLANDO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1202	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	1414198200095	CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.		5,800.00
1203	PAGP	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	1414198200095	CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.	5,800.00	
TOTAL:							5,800.00	5,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 43 de 71

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:
14011975002046 MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1204	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.		2,000.00
1205	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	2,000.00	
1214	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.		5,000.00
1215	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.	5,000.00	
1241	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.		1,000.00
1242	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	1,000.00	
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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 44 de 71

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:
1403198200100 QUEBIN ROBERTO RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1208	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1403198200100	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)		6,900.00
1209	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1403198200100	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)	6,900.00	
TOTAL:							6,900.00	6,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 45 de 71

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:
14161960001166 LUIS RIGOBERTO SANTOS PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1216	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	14161960001166	COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.		14,250.00
1217	PAGP	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	14161960001166	COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	14,250.00	
TOTAL:							14,250.00	14,250.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 46 de 71

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
1223	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.		8,900.00
1224	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.	8,900.00	
1231	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.		990.00
1232	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.	990.00	
TOTAL:							9,890.00	9,890.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 47 de 71

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:
1414198700160 GEORLANY MARINA CORRALES DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	1414198700160	SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.		19,500.00
1226	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	1414198700160	SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.	19,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 48 de 71

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:
1416199200132 JOHANA MARIA VILLEDA PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1227	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	1416199200132	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.		19,500.00
1228	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	1416199200132	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 49 de 71

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:
1414197600050 MIRIAN YAQUELI MALDONADO ROSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1229	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1414197600050	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.		19,500.00
1230	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1414197600050	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00	
TOTAL:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 50 de 71

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:
1416200500040 MARIA MARISOL REYES CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1233	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1416200500040	SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.		24,500.00
1234	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1416200500040	SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.	24,500.00	
TOTAL:							24,500.00	24,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 51 de 71

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:
1414199200055 MAYRA CAROLINA PLEITEZ TOVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1235	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	1414199200055	SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.		17,500.00
1236	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	1414199200055	SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 52 de 71

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:
1414199300010 SANDRA VERONICA ALVARADO DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1237	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	1414199300010	SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.		17,500.00
1238	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	1414199300010	SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	17,500.00	
TOTAL:							17,500.00	17,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 53 de 71

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:
1403196300038 LEONARDO ELIAS VALLE PORTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.		4,000.00
1175	PAGP	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.	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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 54 de 71

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:
0890200500838 RICARDO LEONEL GINORIS GONZALEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	0890200500838	APORTE ECONÓMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.		7,000.00
1189	PAGP	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	0890200500838	APORTE ECONÓMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 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: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 55 de 71

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
1198	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	1414197900024	COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.		16,800.00
1199	PAGP	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	1414197900024	COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.	16,800.00	
TOTAL:							16,800.00	16,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 56 de 71

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

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

Auxiliar 1:
1401197400559 BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1210	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	1401197400559	COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.		1,560.00
1211	PAGP	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	1401197400559	COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.	1,560.00	
TOTAL:							1,560.00	1,560.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 57 de 71

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
1239	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	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. (PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.		14,000.00
1240	PAGP	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	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. (PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 58 de 71

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:
1401198000709 LILIAN ELENA MOREIRA ARGUEÑAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1260	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1401198000709	COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.		5,950.00
1261	PAGP	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1401198000709	COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.	5,950.00	
TOTAL:							5,950.00	5,950.00
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 59 de 71

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	7,867,531.65



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 60 de 71

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
1243	IPDA	28/8/2020	INGRESO DE CAJA	382		INGRESOS CORRIENTES CORRESPONDIENTES AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		118,014.56
TOTAL:							0.00	118,014.56
SALDO:								118,014.56



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 62 de 71

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
1146	IPDA	14/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	35	14149995434780	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		330,507.10
1167	IPDA	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	36	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
1169	IPDA	17/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	37	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
1220	IPDA	27/8/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	38	14149995434780	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.		149,306.68
TOTAL:							0.00	778,427.14
SALDO:								778,427.14



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 63 de 71

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
1144	GPDA	12/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	351	1414200100002	PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.	8,615.00	
1247	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	400	1414198600029	CATORCEAVO 2020.	35,000.00	
1249	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	401	1414198600029	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	35,000.00	
1256	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	404	1412198800087	SALARIO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019. AGUINALDO 2019.	25,845.00	
1258	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	405	1412198800087	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2020. CATORCEAVO 2020.	90,000.00	
TOTAL:							194,460.00	0.00
SALDO:							194,460.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 64 de 71

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
1172	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	360	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, REPARACIÓN E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	26,250.00	
1186	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	367	05011977072751	COMPRA DE 18 LAMPARAS LED TIPO CANASTA, 50 FOTOCELDA, 15 SOCKETS PARA BOMBILLO, 26 BOMBILLOS LED 40W ALTO PODER.	72,208.50	
1206	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	382	1414199000014	SUBSIDIO A TRES FACILITADORES PARA ALFABETIZACIÓN DEL PROGRAMA ALFASAN DESDE LA FECHA 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RÍO LEMPA FIRMADO EN FECHA 15 DE JUNIO DEL 2020.	9,000.00	
1254	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	403	14012002000772	PINTURA DE 5 TÚMULOS EN CARRETERA INTERNACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE Y 5 TÚMULOS EN EL CASCO URBANO CON PINTURA DE ALTO TRAFICO.	38,500.00	
TOTAL:							145,958.50	0.00
SALDO:							145,958.50	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 65 de 71

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
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
1251	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	402	08011995081745	TERCER PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APELACIÓN LABORAL SEGÚN EXPEDIENTE 09-18-C/10-19.	57,200.00	
TOTAL:							57,200.00	0.00
SALDO:							57,200.00	

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 67 de 71

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
1149	GPDA	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,500.00	
1150	RCPD	14/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	352	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA SER UTILIZADO POR MUERTE DE COVID-19 EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.		5,500.00
1153	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	353	08019002062818	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	43,574.99	
1155	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	354	07081950000280	COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	148,122.50	
1157	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	355	08019016888431	COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO CON SUS ACCESORIOS.	15,225.00	
1159	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	356	01019011362601	COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS, COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	27,000.00	
1161	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	357	04011968005476	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	23,660.00	
1163	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	358	14011987006570	COMPRA DE ATAÚD PARA PERSONA QUE MUERA POR COVID-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.	5,500.00	
1165	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	359	14011981024475	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN PREVENCIÓN DE COVID-19, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	17,221.98	
1178	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	363	1414198900063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020.	16,000.00	
1180	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	364	1414199800128	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	36,000.00	
1182	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	365	14019002431088	COMPRA DE BOTAS Y GUANTES DE HULE, INSUMOS DE OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	980.00	
1184	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	366	14011980016020	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	7,254.00	
1190	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	369	1414198900119	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2020.	12,000.00	
1192	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	370	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO MUNICIPAL, OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5,550.00	
1194	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	373	1414199900104	SUBSIDIO A EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.	6,000.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 68 de 71

1200	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	378	1401197200323	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA REMODELACION DE CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	2,640.00
1202	GPDA	20/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	380	1414198200095	CONTRATO DE ACARREO DE GRAVA Y ARENA PARA EL CENTRO DE SALUD HECTOR LEVERON DEL CASCO URBANO DE SANTA FE.	5,800.00
1204	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	381	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE AGUA CALIENTE.	2,000.00
1208	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	383	1403198200100	CONTRATO MUNICIPAL DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA CORTE DE CESPED EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASERIO DE MACHUCA AGUA CALIENTE, INSTITUTO ROQUE POLANCO Y C.E.B. LIC. ENRIQUE VILLELA (ANEXO) DEL MUNICIPIO DE SANTA FE, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE. (PREVENCION CONTRA EL DENGUE)	6,900.00
1214	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	386	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE EN ALDEA DE PIÑUELAS, SAN CAYETANO Y CASCO URBANO.	5,000.00
1216	GPDA	24/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	387	14161960001166	COMPRA DE 15 LITROS DE INSUMOS PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	14,250.00
1218	GPDA	26/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	388	1401197600549	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO MUNICIPAL DIMAX, SENSOR DE ACELERAMIENTO. OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	2,672.63
1223	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	389	1414198600029	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL COVID, TRASLADO DE ENFERMERA DE OCOTEPEQUE A AGUA CALIENTE Y FUMIGACION CONTRA EN DENGUE.	8,900.00
1225	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	390	1414198700160	SUBSIDIO A SALUD DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2020.	19,500.00
1227	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	391	1416199200132	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00
1229	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	392	1414197600050	SUBSIDIO A SALUD DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 01 DE ENERO DEL 2020.	19,500.00
1231	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	393	1414198600029	REEMBOLSO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE MALESA A LA ORILLA DE CALLES DEL CASCO URBANO Y CEMENTERIO MUNICIPAL.	990.00
1233	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	394	1416200500040	SUBSIDIO A SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 07 DE JULIO DEL 2020.	24,500.00
1235	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	395	1414199200055	SUBSIDIO A SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 02 DE ABRIL DEL 2020.	17,500.00
1237	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	396	1414199300010	SUBSIDIO A SALUD DEL 25 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	17,500.00
1241	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	398	14011975002046	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE.	1,000.00



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 69 de 71

TOTAL:	537,741.10	5,500.00
SALDO:	532,241.10	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020

Hora: 09:10 a.m.

USUARIO: Y.GUEVARA

Pagina: 70 de 71

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

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
1174	GPDA	17/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	361	1403196300038	CONTRATO POR OBRA DETERMINADA CON MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ELABORACIÓN E INSTALACION DE PARRILLA PARA DRENAJE EN CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO ROQUE HUMBERTO POLANCO.	4,000.00	
1188	GPDA	18/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	368	0890200500838	APORTE ECONÓMICO PARA ALIMENTACIÓN DEL CLUB DE EMBARAZADAS AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO DE SANTA FE CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020.	7,000.00	
1198	GPDA	19/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	377	1414197900024	COMPRA DE COMIDA PARA VARIOS EVENTOS, 600 SÁNDWICH A L17.00 CADA UNO PARA EL VELORIO DE LA SRA MATA EN ALDEA DE PIEDRAS BONITAS Y PARA LA NIÑA EN ALDEA DE SAN CAYETANO, 6 SICK PACK DE FRESCO A L240.00 CADA SICK PACK, 18 ALMUERZOS Y 17 CENAS A L150.00 CADA UNA CON BEBIDA PARA REUNION DE ALCALDES DE VALENCIA ESPAÑA.	16,800.00	
1210	GPDA	21/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	384	1401197400559	COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL MARCA MI CASA, CUADRANGULAR DE FÚTBOL CANCHA DE MACHUCA.	1,560.00	
1239	GPDA	27/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	397	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. (PRIMER ABONO)CONTRATO CON FECHA 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO. SEMANA DEL SABADO 16 DE MAYO AL VIERNES 22 DE MAYO DEL 2020.	14,000.00	
1260	GPDA	28/8/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	407	1401198000709	COMPRA DE 3 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGACION CONTRA EL COVID-19, UN ABONO DE UREA Y UNO 2020.	5,950.00	
TOTAL:							49,310.00	0.00
SALDO:							49,310.00	



Honduras C.A.

SANTA FE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2020
Hora: 09:10 a.m.
USUARIO: Y.GUEVARA
Pagina: 71 de 71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

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