



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

Cuenta: 1111 Caja  
Subcuenta 1: 2 Caja General  
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
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	180,438.27	
814	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL	78,464.23	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	691,721.24	
818	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO	12,283.84	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	86,068.85	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	71,004.01	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,944.20	
825	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		180,438.27
826	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL		78,464.23
827	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		691,721.24
828	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		12,283.84
829	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		86,068.85
830	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		71,004.01
831	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		48,944.20
<b>TOTAL:</b>							1,168,924.64	1,168,924.64
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 4,114.73 Credito 0.00

Auxiliar 1: 8 BANCO DEL PAIS S.A. Auxiliar 2: 01-380-000130-5 MUNICIPALIDAD DE YUSCARÁN TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
796	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	92	0801198602651	transferencia correspondiente al mes de abril 2020	641,259.84	
798	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	91	0801199110821	Transferencia correspondiente al primer trimestre	153,902.35	
800	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	90	0801198809290	Transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
802	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	0701199300298	Transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
804	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	0701199300298	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	166,727.56	
806	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019002264083	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	230,853.54	
808	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	0701195000019	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	230,853.54	
810	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	0701196600174	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	115,426.77	
973	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	361	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		391,095.00
974	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	362	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		1,564,380.00
979	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	93	0801196506670	transferencia correspondiente al mes de abril del 2020	641,259.84	
981	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	0701197300008	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras	186,060.30	
983	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	0701196900231	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras	434,140.70	
1647	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	94	07019007080050	transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
1648	DTPT	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	363	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut		976,500.00
1649	DTPT	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	364	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut		434,140.70
<b>TOTAL:</b>							3,300,667.12	3,366,115.70
<b>SALDO:</b>							-61,333.85	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		183,754.83	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-411-000077-0	TESORERÍA MUNICIPAL DE YUSCARÁN CUT	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
833	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9290	0701200600099	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LABORES DE FUMIGACION EN EL EMPALME DE YUSCARAN EN EL MES DE MAYO PARA COMBATIR EL COVID-19		25,000.00
835	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9289	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO MES DE MAYO DEL 2020		12,500.00
837	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9288	0701197100235	SUBSIDIO A EDUCACION- PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN		19,000.00
839	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9287	0701197100085	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL KINDER MUNDO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA (SUBSIDIO A EDUCACION)		3,500.00
841	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9286	0714199200286	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO EN LA FUMIGACION DEL EMPALME YUSCARAN ANTE LA CRISIS DEL COVID-19		1,500.00
843	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9285	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
845	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9284	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 MUSULEOS PARA PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		6,938.00
847	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9283	0801196809452	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		800.00
849	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9282	0701199300130	PAGO POR LA VENTA DE 50 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS		700.00
851	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9281	0701197600146	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL KINDER INFANTIL DEL COMUNIDAD DEL ZARZAL		27,000.00
853	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9280	0801197502210	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD)		24,000.00
855	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9279	0701196000164	PAGO DE UNA BOMBA PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO CONTRA EL COVID-19		1,950.00
857	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9278	0701196000164	PAGO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA UNA VIVIENDA POPULAR		1,920.00
859	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9277	0701199100102	PAGO POR GARGAR Y DESCARGAR LAMINAS DE ALUZIN EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA		900.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

861	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9274	0708198200334	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN CONTRA EL COVID-19	6,000.00
863	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9276	0701197500058	REEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 3.0 COLOR BEIS ASI MISMO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MISMO	1,749.99
865	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9275	0701199000219	AYUDA ECONOMICA PARA ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,536.00
867	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9273	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,325.00
869	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9272	0701196000164	PAGO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA	600.00
871	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9271	0701196000164	PAGO DE 28 LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	5,376.00
873	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9270	0801197812352	pago de 2 viajes de arena para la construcción del edificio municipal	7,480.00
875	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	9,663.45
877	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9268	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ASI MISMO PAGO DE PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.86
879	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9267	0801197812352	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	2,556.86
881	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9266	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	6,252.64
883	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9265	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
885	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9264	0701196900216	PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA PARA ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR	5,012.00
887	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9263	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00
889	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9262	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00
891	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9261	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
893	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9260	0701198400152	PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA SEGÚN SOLICITUD	24,586.00
895	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9259	0701197100304	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	2,600.00
897	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9258	0701198900069	SUBSIDIO A EDUCACION	3,500.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

899	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9257	0701198300234	PAGO POR HABER DESCARGADO ARENA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	5,156.00
901	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9256	0701200600099	SUBSIDIO A SALUD	500.00
903	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9255	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	476.00
905	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9254	0701199000207	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00
907	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9253	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
909	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9252	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
911	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9251	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
913	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9250	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
915	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9249	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
917	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9248	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
919	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9247	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
921	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9246	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
923	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9245	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
925	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9244	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00
927	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9243	0801197812352	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	66,086.55
929	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9242	0701198900257	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00
931	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9241	0701198400017	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	33,500.00
933	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9240	0701195400101	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	25,900.00
935	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9239	0701196600149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	26,350.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

937	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9238	0701199000050	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00
939	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9237	0701195600105	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	27,250.00
941	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9236	0701198100208	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00
943	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9235	0801197704067	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	20,300.00
945	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9234	0701196300128	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	11,062.00
947	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9233	0701196900209	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	21,350.00
949	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9232	0701196900071	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00
951	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9231	0801196809090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00
953	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9230	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	18,750.00
955	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9229	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,600.00
957	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9228	0701198100253	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	19,800.00
959	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9227	0701197900213	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00
961	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9226	0701198600090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00
963	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9225	0701197500149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00
965	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9224	0701195900106	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00
967	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9223	0701196600113	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00
969	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9222	0701197800059	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00
971	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9221	1501197700368	COMPRA DE 1200 MASCARILLAS A LPS. 16.90 C/U	20,280.00
975	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	362	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	1,564,380.00
976	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	361	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	391,095.00
977	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	360	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	1,192,000.00
985	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9437	0801197812352	Pago sueldo mes de Julio 2020 como alcalde con su respectiva deducción de ISR	32,086.55



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

987	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9436	0701197100244	Pago de 5,555 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	22,220.00
989	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9139	0701196000164	PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00
991	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9435	0701198200049	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
993	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9434	0701197400205	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
995	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9433	0701194900085	Pago de 2,373.89 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	9,495.56
997	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9432	0701199100244	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
999	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9431	0701196300259	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1001	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9429	0701196700169	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1003	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9428	0701196500063	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1005	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9427	0701197700261	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1007	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9426	0701199300064	Ayuda social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos.	726.00
1009	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9425	0701195100163	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1011	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9424	0703198004551	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1013	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9423	08019002264418	Compra de tratamiento MAIZ y pruebas rápidas ante la crisis COVID-19	73,000.00
1015	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9422	0701196700021	Subsidio de Educación pago del mes de junio 2020 personal que administra la Biblioteca Pública Allán Anderzón de esta ciudad.	6,000.00
1017	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9421	0701195400101	Pago de planilla a personal que trabaja en labores de fumigación en el reten de la aldea de Ojo de Agua para prevenir el COVID19.	4,500.00
1019	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9420	0701196900122	Compra de materiales electricos para donar	2,325.00
1021	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9419	0701196200028	Subsidio Educación	3,000.00
1023	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	10,000.00
1025	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9417	08019010323635	Pago de facturas de combustibles utilizados en campaña de fumigación y crisis del COVID-19	10,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1027	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9416	0701197900281	Pago mano de obra de albañil	3,000.00
1029	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9415	0701196900122	Compra de láminas de aluzin para arreglar casa de habitación de la comunidad de ojo de Agua siendo una persona muy pobre económicamente.	3,828.00
1031	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9455	0701199100193	pago de sueldo mes de julio	4,025.00
1033	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9414	0801198604634	Pago por alimentación que se proporcionó en reunión de la Corporación Municipal el día miércoles 15 de julio del 2020.	1,656.00
1035	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9454	0701197800059	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1037	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9413	0701195400101	Pago por limpieza en San Luis y El LLano de esta ciudad	900.00
1039	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9453	0701196600113	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1041	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9412	0701196500070	Pago por Aserrado de madera de pino para reparación de techos de viviendas	5,433.68
1043	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9452	0701195900106	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1045	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9411	0701196900122	Compra de bombas y material para uso de la municipalidad en la fumigación medidas de bioseguridad de empleados y personas que visitan las instalaciones municipales.	4,210.00
1047	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9451	0701197100244	Pago por el aserrado de madera 2,094 pies cúbicos a L.4.00 c/u como contraparte de la Municipalidad en la construcción del Instituto Frank Ramirez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán.	8,376.00
1049	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal	9,800.00
1051	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9409	0714199200286	Pago de 19 días de trabajo en la fumigación del empalme ante la crisis por la Pandemia COVID19	2,850.00
1053	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9450	0701197500149	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1055	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9408	0701196700265	Desembolso para reparación de Máquina Podadora del Estadio José Santos López	1,500.00
1057	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9407	0701197300166	Ayuda económica para trasladarse a un centro asistencial de Tegucigalpa.	1,500.00
1059	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9406	0801197812352	Compra de repuestos par el vehículo 2.8 color rojo toyota	1,380.00
1061	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9405	0701197500058	Reembolso por compra de repuestos de los vehículos propiedad de la Municipalidad Toyota 3.0 color beige y el 2.8 color rojo y pago de mano de obra mecánica.	4,162.00
1063	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9404	0701193600121	Cancelación total de la compra del terreno para campo de futbol de la Aldea El Zarzal	45,000.00
1065	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9403	0701195400101	Pago de planilla de personal en la bloquera para elaborar bloques.	9,150.00
1067	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9449	0701198600090	pago de sueldo mes de julio	8,000.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1069	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9401	0701197500211	Ayuda social para gastos médicos para traslado de su hija los meses de mayo y junio 2020.Por ser persona de escasos recursos económicos.	2,400.00
1071	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9448	0701197900213	pago de sueldo mes de julio	8,500.00
1073	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio	21,163.45
1075	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9456	0701199400068	Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos.	3,000.00
1077	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9399	0319197600091	Subsidio a Salud pago de los meses de marzo y abril 2020 como encargada de la farmacia del Cesamo de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán, previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	8,000.00
1079	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9447	0701198100253	pago de sueldo mes de julio	10,200.00
1081	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9398	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamento	736.05
1083	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9446	0801198203480	pago de sueldo mes de julio	9,000.00
1085	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9397	0501196801588	Pago por limpieza del muro de piedra del barrio el Carmen a la suiza calle entrada principal de esta ciudad.	450.00
1087	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9396	1706196300384	Subsidio Educación	3,000.00
1089	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9395	0711198000114	Ayuda Social para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos	420.00
1091	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9394	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería por arreglo del techo y tejado del edificio de la gobernación política	2,700.00
1093	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9393	0701196200108	Subsidio a Educación Pago de los meses de Enero y Febrero 2020 como vigilante en la Escuela Mixta La Esperanza de Ojo de Agua previo convenio entre la Dirección Municipal de Educación y la Municipalidad.	3,000.00
1095	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9392	0701196900122	Compra de 90 bolsas de cemento para elaboración de bloques en la bloquera municipal	17,100.00
1097	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9391	0701195400101	Pago por la elaboración de techo metálico en una vivienda popular	1,200.00
1099	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9390	0701196900122	Compra de insumos y abono para personas de diferentes comunidades para la preparación de la tierra y abonar, siembra de granos básicos a personas de escasos recursos.	2,890.00
1101	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9389	08019010323635	Pago de facturas de combustible	10,000.00
1103	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.	3,400.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1105	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9387	0709196700128	Pago de Alimentación de personas que se encuentran aisladas por enfermedad COVID-19 en la comunidad de Ojo de Agua	7,984.00
1107	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9386	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la Alcaldía para traslado de personal de vida mejor, personas enfermas a diferentes centros asistencia médica en Tegucigalpa de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00
1109	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9385	0701196000164	Compra de materiales para construcción de un mausoleo en apoyo a familia de escasos recursos	2,096.00
1111	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas	2,920.00
1113	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9383	0701196900122	Compra de 75 láminas de zinc para techar viviendas populares	13,875.00
1115	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	8,550.00
1117	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9381	0701196900122	Compra de Materiales para construcción de techos de vivienda popular	5,110.00
1119	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9380	0701200600099	Pago personal que laboral en bloquera municipal	8,000.00
1121	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9379	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería en el techo de la Gobernación Política de esta ciudad.	4,050.00
1123	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9378	2716198500037	Pago por aseo de Botadero Municipal	5,700.00
1125	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9377	0701195400101	Pago de facturas de combustible para campaña de fumigación contra el dengue y crisis de la Pandemia del COVID19	10,000.00
1127	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9376	0701197100216	Pago tren de aseo	5,250.00
1129	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9375	0701197700251	Compra de abono para donación	29,120.00
1131	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9374	0701196800227	Pago de Consultas médicas a personas de escasos recursos de varias comunidades del municipio de Yuscarán.	14,500.00
1133	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9373	0703198201140	Ayuda social para compra de alimentos	1,000.00
1135	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9372	0701197500194	Pago por elaboración de rotulos	4,200.00
1137	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9371	0701197100085	Contraparte de la municipalidad para pago de mano de obra de albañilería por construcción de sanitarios en Jardín de Niños Mundo Infantil de Ojo de Agua	5,000.00
1139	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9370	0801195701371	Ayuda social	1,800.00
1141	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9369	0701198300276	compra de utiles escolares	19,428.50
1143	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9368	0701196000164	compra de fertilizantes	6,030.00
1145	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9367	0701195400101	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1147	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9366	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,891.00
1149	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9365	0701197200274	pago de jornales	1,200.00
1151	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal	2,850.00
1153	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9362	0708196800001	compra de ladrillos para construcción del centro comunal de ojo de agua	9,400.00
1155	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9459	0701195200216	Desembolso económico a la Asociación de pequeños productores independientes de Yuscarán, para celebrar evento el día 24 de julio 2020 en la comunidad del Rancho El Obispo de este municipio.	4,000.00
1157	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9361	0701197100085	pago de mano de obra en construcción de baños del kinder de ojo de agua	5,000.00
1159	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9458	0701197500149	Reembolso económico por gastos médicos por accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias en las diferentes comunidades de este municipio de Yuscarán ante la crisis de la pandemia COVID19 decreto ejecutivo PCM 005 10/02/2020.	6,495.08
1161	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9460	0701198300221	Donación económica a la Iglesia Amor Viviente para comprar 10 tablas de pino para arreglar bodega de su Iglesia.	700.00
1163	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9360	0801196809452	pago de mano de obra para construcción de vivienda	1,200.00
1165	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9457	0701197600246	Compra de materiales de bioseguridad para personal de la municipalidad.	1,900.00
1167	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9359	0701197000210	pago como jornal por limpieza de solares baldíos	2,500.00
1169	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9445	0701198200015	pago de sueldo mes de julio	9,600.00
1171	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9444	0801196809090	pago de sueldo mes de julio	8,800.00
1173	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9358	0701196000164	pago por acerrado de madera para viviendas populares	11,200.00
1175	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9443	0701196900071	pago de sueldo mes de julio	8,800.00
1177	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9356	0701197500046	subsidio a educación para pago de aseadora del kinder	6,000.00
1179	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9442	0701196900209	pago de sueldo mes de julio	11,000.00
1181	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9353	0701197500194	pago de mano de obra para construcción de vivienda	8,500.00
1183	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9441	0701196300128	pago de sueldo mes de julio	7,000.00
1185	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9440	0801197704067	pago de sueldo mes de julio	10,400.00
1187	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9357	0701198600053	pago por acerrado de madera para viviendas populares	8,639.32
1189	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9355	0701197500058	compra de repuestos y mano de obra de reparación de vehículo de esta alcaldía	4,775.50



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1191	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9354	0801197704067	compra de combustible para moto de uma	2,820.00
1193	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9352	0801197812352	compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos	677.98
1195	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9351	0801197812352	compra de materiales electricos para viviendas populares	19,587.49
1197	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9350	0701198400028	pago de fotocopias para uso de esta alcaldía	2,171.00
1199	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9349	0701196000164	compra de fertilizantes	2,010.00
1201	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9347	0701196000164	compra de un abomba de mochila para fumigación en campaña del covid	2,000.00
1203	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9346	0701195400101	compra de combustible para fumigación	10,000.00
1205	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9345	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	3,600.00
1207	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9344	0701195400101	pago de planilla de personal en siembras	2,250.00
1209	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9343	0701197000115	pago por reparación de techo de edificio municipal	2,700.00
1211	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9342	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,216.00
1213	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9341	0709196700128	ayudaveconómica para pasiente de covid	2,043.00
1215	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9340	0801197812352	reembolso por pago de ambulancia para traslado de enfermo	1,200.00
1217	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9339	0801197812352	compra de materiales de construcción para viviendas	1,925.00
1219	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9338	0701196500001	pago de vijilante en la bloquera	6,000.00
1221	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9337	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,870.00
1223	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9336	0701199000221	pago por fumigación contra el covid en el empalme	1,000.00
1225	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9335	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	8,200.00
1227	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9334	0701196000164	compra de fertilizantes y abono para grupos campesinos	4,520.00
1229	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9333	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,200.00
1231	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9332	0702195000093	subsidio a educación para pago de entrenador de futbol al ipc	3,000.00
1233	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9331	0816196700315	elaboración e instalación de puerta y repisas en la posta policial el calvario	2,282.03
1235	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9330	0701196900122	compra de cemento para eleboración de bloques para viviendas	11,400.00
1237	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9329	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	400.00
1239	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9328	0701196900122	compra de abono y bomba para campesinos	2,425.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1241	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9327	0801197704067	pago de combustible para fumigación para el dengue	2,028.00
1243	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9326	0701195400101	pago de combustible para fumigación para el dengue	10,000.00
1245	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9325	0701197200274	pago de planilla de personal en siembra de granos básicos	14,400.00
1247	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9324	0701200600099	pago por laborar 10 días en elaboración de bloques	8,500.00
1249	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9323	0701197200062	pago por realizar labores de entrega de bolsa solidaria	4,500.00
1251	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9322	0701196900122	compra de alambre de púas para serca de propiedades de esta municipalidad	7,765.00
1253	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9321	0701196900122	compra de cemento para la elaboración de bloues para vivienda	3,400.00
1255	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9320	0701196000164	compra de materiales para mousuleos	2,500.33
1257	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9319	0701197000115	pago de mano de obra por reparación de techo de edificio municipal	2,550.00
1259	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9318	0701195400015	alquiler de transporte para traslado de personal de salud en campaña de vacunación y fumigación	18,000.00
1261	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9317	0701197800097	venta de postes para sercar propiedades de esta alcaldía	3,450.00
1263	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9316	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,905.50
1265	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9315	0701196900122	compra de abono para campesinos de escasos recursos económicos	8,000.00
1267	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9314	0701195400101	ayuda económica para pago de agua potable a persona de escasos recursos económicos	1,000.00
1269	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9313	0701198100146	pago del mes de junio como conductor de esta alcaldía	7,000.00
1271	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9312	0701196900122	compra de materiales de construcción para centro comunal de Ojo de Agua	11,216.00
1273	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9311	0714199200286	pago de 13 días como fumigador en el empalme	1,950.00
1275	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9310	0703198004551	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1277	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9309	0701195100163	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1279	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9308	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1281	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9307	0701196500063	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1283	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9306	0701196700169	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1285	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9305	0701196300259	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1287	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9304	0701199100193	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1289	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9303	0701199100244	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1291	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9302	0701197400205	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1293	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9301	0701198200049	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1295	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9300	0701196900209	pago de planilla de personal de aseo y jornales del mes de mayo y junio	42,950.00
1297	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9299	0701195900004	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,400.00
1299	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9298	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,020.00
1301	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9297	0701196400126	subsidio a educación para pago de vijilante los meses de mayo y junio	1,600.00
1303	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9296	0701196700021	subsidio a educación para el pago de bibliotecarias mes de mayo	6,000.00
1305	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9295	0701195400101	subsidio para pago de enfermera auxiliar y digitalizador del programa sinova	10,500.00
1307	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9294	0701196900122	compra de 75 bolsas de cemento para uso de la alcaldía municipal	14,250.00
1309	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9293	0701198400356	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00
1311	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9292	0711198000114	ayuda economica para gastos medicos a empleado de esta alcaldía	773.00
1313	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9291	0701197800059	ayuda económica para gastos médicos a empleado de esta alcaldía	7,644.01
1315	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9220	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	971.00
1317	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9219	0701195100163	REEMBOLSO POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL PARQUE EL PROGRESO COMO MANTENIMIENTO DEL MISMO	495.00
1319	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9217	0701195400101	PAGO DEL I.S.R A LA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020	3,913.45
1321	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9216	0801197812352	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDUTEL Y PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.11
1323	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9215	0701199100268	SUBSIDIO A SALUD	1,000.00
1325	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9214	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	3,200.00
1327	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9213	0701197500211	SUBSIDIO A SALUD	2,400.00
1329	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9212	0801197812352	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,000.00
1331	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9211	0701198900069	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,500.00
1333	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9210	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	25,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1335	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9209	0701197100235	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES	12,500.00
1337	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9208	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	3,325.17
1339	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9207	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	4,395.26
1341	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9204	0801197812352	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1343	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9203	0319197600091	SUBSIDIO A SALUD	8,000.00
1345	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9202	0701195400015	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	25,000.00
1347	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9201	0801198613834	AYUDA ECONÓMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POPULAR	2,500.00
1349	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9200	0701197100244	PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 1110 PIE CUBICO LPS 4 C/U	4,440.00
1351	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9199	0718198300069	PAGO DE ALQUILER DE TRASPORTE SUBSIDIO A SALUD	1,500.00
1353	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9198	0701198500376	PAGO DE ALQUILER DE UNA HABITACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00
1355	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9197	0701197600146	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE EXTRACTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS YUSCARAN	25,000.00
1357	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9196	0701197600146	POR REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON METÁLICO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO DE YUSCARAN (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	43,000.00
1359	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9195	0801197812352	REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	7,940.00
1361	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9194	0701197300195	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 700 ADOBES A 4 LPS C/U PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR	2,800.00
1363	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9193	0801197812352	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	12,000.00
1365	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9192	0714199200286	PAGO DE 7 DIAS EN LA FUMUGACION EN EL EMPALME ANTELA CRISIS DEL COVID-19	1,050.00
1367	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9191	0701196000164	COMPRA DE 20 LAMINAS DE 12 PIES PARA EL TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,900.00
1369	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9190	0701196000164	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,100.00
1371	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9189	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1373	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9188	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1375	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9187	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1377	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9186	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1379	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9206	0701198100146	SUBSIDIO A SALUD	1,562.44
1381	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9185	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1383	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9184	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1385	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9183	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1387	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9182	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1389	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9181	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1391	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9180	0801197812352	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	32,086.55
1393	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9179	0701198900257	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00
1395	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9178	0701198400017	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	17,000.00
1397	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9177	0701195400101	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,200.00
1399	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9176	0701196600149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,500.00
1401	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9175	0701199000050	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1403	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9174	0701195600105	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	14,000.00
1405	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9173	0701198100208	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1407	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9172	0801197704067	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,400.00
1409	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9171	0701196300128	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	7,000.00
1411	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9170	0701196900209	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	11,000.00
1413	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9169	0701196900071	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1415	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9168	0801196809090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00
1417	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9167	0701198200015	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,600.00
1419	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9166	0801198203480	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,000.00
1421	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9165	0701198100253	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,200.00
1423	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9164	0701197900213	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00
1425	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9163	0701198600090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1427	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9162	0701197500149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1429	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9161	0701195900106	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1431	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9160	0701196600113	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1433	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9157	0702195900001	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,400.00
1435	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9156	0701194900073	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,000.00
1437	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9155	0701197100206	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00
1439	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9154	0701196400126	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00
1441	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9153	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN HACIA EL INSTITUTO DR. PRECENTACION CENTENO	13,350.00
1443	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	9,300.00
1445	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9151	0701196000164	AYUDA ECONOMICA ALA IGLESIA DE DIOS PENTE COSTES DE 30 PLIEGOS DE ALUZINC	14,336.00
1447	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9150	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION DONDE FUNCIONARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	30,512.48
1449	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9148	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1451	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9147	0701197200092	COMPRA DE UNA CARGA DE FRIJOLES PARA HACER LA BOLSA SOLIDARIA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	2,500.00
1453	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9145	0701196000164	PAGO DE 14 CANALETAS PARA UN TECHO METALICO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,780.00
1455	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9143	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR	4,758.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1457	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9141	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,740.00
1459	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9140	0701197200144	SUBSIDIO A SALUD	2,500.00
1461	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9430	0701195400101	Subsidio a Salud pago del mes de Junio 2020 a personal de enfermería y Auxiliar de Digitalización del programa SINOVA en el CIS de esta ciudad previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	10,500.00
1463	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9438	0701195600105	pago de sueldo mes de julio	14,000.00
1465	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9439	0701198100208	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1467	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9461	0701197100235	Pago del Servicio prestado como tren de aseo 5 lunes del mes de junio y 4 lunes del mes de julio 2020, también por hacer viajes en campaña de recolección de desechos solidos en barrios y en solares baldíos.	25,000.00
1469	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9462	0701197800059	Reembolso económico por gastos médicos en accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias según decreto ejecutivo PCM005 del 10/02/2020 en las difeentes comunidades de este municipio.	5,420.00
1471	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	10,000.00
1473	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.	5,750.00
1475	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9465	0701199200096	Pago de Planilla de personal que se encuentran fumigando contra el Dengue	12,000.00
1477	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9466	0701196900122	Pago por la compra de 3 rollos de alambre de puas para cercar predios municipales.	4,500.00
1479	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9515	0701196300128	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como asistente de la Oficina de la U.M.A.	7,000.00
1481	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9514	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	22,400.00
1483	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9513	0701196900209	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Director de Justicia Municipal.	11,000.00
1485	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9512	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	7,200.00
1487	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9511	0701196900071	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Asistente del Director de Justicia Municipal.	8,800.00
1489	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9510	0801196809090	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Policía Municipal.	8,800.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1491	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9509	0701198200015	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal.	9,600.00
1493	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9507	0801198203480	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal.	9,000.00
1495	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9506	0701195400101	pago de planilla en limpieza del llano	5,240.00
1497	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9505	0701198100253	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de Catastro Municipal.	10,200.00
1499	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9504	0701197900213	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la oficina de la mujer Municipal.	8,500.00
1501	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9503	0701198600090	Pago del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de transparencia Municipal.	8,000.00
1503	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9502	0701197500149	Pago del mes de agosto 2020 como asistente del Alcalde Municipal.	8,000.00
1505	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9501	0701195900106	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal.	8,000.00
1507	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9499	0701196600113	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como aseadora Municipal.	8,000.00
1509	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9498	0701197800059	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como vigilante nocturno del edificio CAIN el cual es subsidio por ser administrado por la Municipalidad	8,000.00
1511	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9496	08019010323635	Pago de facturas de combustible para ser utilizados por vehículos municipales en salidas de emergencia con enfermos de escasos recursos.	10,000.00
1513	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9495	0701197500058	Cambio de balinera de centro cruz de cardan, y reparaciones varias al 2.8 Toyota color Rojo que presentaba varias problemas mecánicos	3,950.00
1515	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9494	0701196900231	Ayuda económica como reembolso por gastos médicos realizados en exámenes de laboratorio a una persona pobre.	1,200.00
1517	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9493	0701199000221	Pago por trabajar 9 días en la elaboración de bloques en bloquera Municipal.	1,350.00
1519	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9492	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehiculos propiedad de la municipalidad para personal que realiza visitas de campo, programa Vida Mejor, así mismo traslado de personas enfermas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Tegucigalpa por ser de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00
1521	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9491	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos	677.00
1523	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9490	0701199100063	Pago por fumigación en el Empalme ante la crisis del COVID19	1,400.00
1525	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9478	0702195900001	ayuda económica para compra de medicamentos	2,400.00
1527	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9476	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos	2,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1529	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9475	0816196700315	Pago por la fabricación de moldes de madera que se utilizaran en la bloquera municipal.	1,000.00
1531	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9474	0703197603644	subsidio a educación para pago de aseo	3,750.00
1533	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9473	0701197800124	pago por vijilancia en bodega de alimentos para bolsa solidaria	4,500.00
1535	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9472	1208199700551	subsidio a salud para pago de enfermeras y personal de salud	10,500.00
1537	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9471	0701197700251	Compra de abono fertilizantes e insumos agrícolas para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio.	34,750.00
1539	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9470	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	936.00
1541	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9468	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	894.45
1543	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9467	0701196900122	Compra de materiales de construcción para el anexo de la Escuela La Esperanza en el barrio las acacias de Ojo de Agua	5,550.00
1545	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9402	0701195400101	Pago de factura del Servicio de Telefonía de HONDUTEL y Plan de Claro asignado al Alcalde	5,174.51
1547	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9159	0701197800059	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1549	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9516	0701195000019	pago de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos	103,000.00
1551	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9518	0701198400356	ayuda para grupo campesino	4,100.00
1553	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9537	0826199200121	ayuda económica para compra de medicamentos	704.00
1555	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9534	0701195400101	pago de combustible para vehículos de esta alcaldía	12,485.24
1557	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9530	0714199200286	pago de 2 meses en campaña de fumigación en el empalme	9,150.00
1559	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9529	0801197704067	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como encargado de la Unidad del Medio Ambiente (UMA) Municipal.	10,400.00
1561	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9542	0701199200013	pago por acerrado de madera para su vivienda	2,946.00
1563	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9536	0701196600149	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Contador Municipal.	13,500.00
1565	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9540	0801198604634	pago de alimentación a miembros de corporación	1,656.00
1567	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9535	0701199000050	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Asistente del Contador Municipal.	8,000.00
1569	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9543	0701195400101	pago de facturas telefónicas	5,161.25
1571	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9552	0701197800069	SUBSIDIO A SALUD	2,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1573	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9551	0702195000093	PAGO DE 3 MESES COMO VIGILANTE DE EN ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN	6,000.00
1575	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9550	0701196000164	PAGO DE 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR LA GOBERNACION PILITICA DE YUSCARAN	360.00
1577	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9549	0701195400101	PAGO DE INTERNET 3 MESES QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD ENLA ALCALDIA MUICIPAL	2,557.00
1579	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9548	0702196400162	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA REPARACION DE LA PILA DEL PAQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	1,300.00
1581	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9553	0701196200108	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00
1583	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9547	0701195900201	VALOR PAGADO POR EL DESCARGO DE MADERA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE YUSCARAN	2,000.00
1585	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9546	0701195400101	PAGO DE 2 CAJAS DE DE GLIFOCEL PARA PREPARAR TIERRA PARA SIEMBRA DE GRANOS	1,940.00
1587	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9545	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRAS AL SR ALCALDE MUNICIPAL	4,883.94
1589	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9587	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL SR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	4,000.00
1591	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9586	0701196900238	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE	7,000.00
1593	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9585	0701195900032	SUBSIDIO A SALUD	1,200.00
1595	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9584	0801196907079	PAGO POR LA COLABORACION DE 2 SELLOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE AGUA	500.00
1597	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9583	0701197200268	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTOS PARA PODER TERMINAR UNA SOLERA DE UN MURO DE UNA VIVIENDA POPULRA	1,400.00
1599	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9582	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	4,000.00
1601	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9581	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,382.45
1603	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9580	0801195504281	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,685.00
1605	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9579	0701196000164	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DEL RODEO	3,500.00
1607	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9578	0701197100235	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES PAGO DE 12 VIAJES DE ARENA	24,000.00
1609	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9577	0701195400101	PAGO DE 3 MESES POR LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA	16,000.00
1611	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9576	0701197100235	PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	15,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1613	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9575	0801197812352	PAGO DE FACTURA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1615	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9573	0701195400101	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	2,622.00
1617	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9572	0701199300384	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA	6,000.00
1619	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9571	0701200100111	PAGO POR TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA YUSCARAN	5,500.00
1621	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	18,000.00
1623	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9569	0701195900004	PAGO DE ALBAÑILERIA POR REPACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE QUE ESTA ENFRENTE DE HONDUTEL DE YUSCARAN	2,000.00
1625	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9568	0701196900122	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA PODDER CONEPTAR EL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	250.00
1627	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9567	0701198200019	PAGO DE DE HAVITACION ALQUILER YAQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00
1629	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9566	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,285.45
1631	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9564	0701196000164	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,200.00
1633	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9563	0701195400101	SUBSIDIO A EDUCACION	1,600.00
1635	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9562	0701196400204	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN A SEGUNDA ETAPA DE LA BOLSA SOLIDARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	10,500.00
1637	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9559	0701198300152	SUBCIDIO A SALUD	16,000.00
1639	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9558	0701198000115	SUBCIDIO A EDUCACION	7,138.00
1641	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9557	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	1,599.90
1643	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9556	0701196000164	PAGO DE 12 LAMINAS PARA REPARACION DE UMA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950.00
1645	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9555	0701198500376	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGANDOLE 4 MESES DEL AÑO 20202	6,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1650	DTCM	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	364	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut	434,140.70
1651	DTCM	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	363	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut	976,500.00
1653	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9671	0701196900122	compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía	3,440.00
1655	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9670	0701196900122	compra de materiales de construcción para viviendas	2,255.00
1657	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9669	0801199401636	pago por laborar en el centro de triaje de Yuscarán como lic. en enfermería	18,000.00
1659	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9668	0701196600149	pago por laborar en el centro de triaje de ojo de agua como ayudante	7,000.00
1661	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9667	0701198300234	Pago de aserrado de madera de pino 1449 pies cúbicos a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de viviendas populares.	5,796.00
1663	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9666	0701198100083	pago por reparación de carretera a Rancho del Obispo	500.00
1665	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9665	0701194600189	compra de materiales escolares para donación	2,475.00
1667	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9664	0701197200274	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00
1669	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9663	0701193100156	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00
1671	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9662	0701197200092	Pago de los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuidando el Estadio de futbol José Santos López del Barrio La Ínsula de esta ciudad de Yuscarán.	6,000.00
1673	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9661	0701199300251	Ayuda económica para gastos médicos por ser muy pobre	500.00
1675	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9660	0701197500211	Ayuda económica para gastos de alquiler por ser madre soltera y tener a su hija enferma y ser de escasos recursos económicos.	2,400.00
1677	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9659	0701195400101	Compra de materiales de construcción para baños del Kinder Mundo Infantil de Ojo de Agua Yuscarán.	1,722.60
1679	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9658	0702195500053	Pago por instalación de canales pluviales y drenaje del mismo en el centro de TRIAJE en el CIS de Yuscarán.	1,040.00
1681	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9657	0701198400152	Compra de materiales para la reparación del centro comunal de Ojo de Agua segun acta de Sesión de corporación Municipal.	19,015.00
1683	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9656	0701196000164	compra de materiales de ferretería	360.00
1685	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9655	0701195500179	COMPRA DE 700 LADRILLOS DE PISO BLANCO Y NEGRO PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE OJO DE AGUA	7,000.00
1687	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9654	0717194200012	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre	830.30



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1689	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9653	0701193700149	Subsidio a Educación pago de los meses de julio y agosto 2020 como vigilante en la Escuela Ramón Montoya C. de esta ciudad de YUscarán, según convenio entre las partes Dirección de la Escuela y Alcaldía Municipal.	1,600.00
1691	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9652	0701195400101	pago de dieta correspondiente al 31/08	12,000.00
1693	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9646	0701196500091	Pago de 9 semanas laborando en la bloquera Municipal	8,100.00
1695	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9648	0701197100085	Quinto desembolso pago de mano de obra de albañilería en la construcción de sanitarios en el kinder de Ojo de agua proyecto financiado por Visión Mundial y Alcaldía Municipal.	4,000.00
1697	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9644	0701199300094	Ayuda para compra de medicamentos para su papá	3,000.00
1699	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9640	0701198000181	Pago de mano de obra en arreglo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Bachán, en la semana del 07-11 de septiembre 2020	2,000.00
1701	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9636	0711198000114	Ayuda económica para la compra de medicamentos a una persona de escasos recursos.	704.00
1703	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9635	0701195400101	Pago por realizar labores de riego de hierbidas en el llano, san luis, la insula, preparacion de tierra para siembra de granos básicos.	1,800.00
1705	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9633	0701197100244	Pago por extracción y aserrado de madera de pino 4,164 pies cubicos a L.4.00 c/u para viviendas populares	16,656.00
1707	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9630	0701199600322	Pago por mantenimiento preventivo e instalación de antivirus, actualización del office e instalación de programas, windows en 4 computadoras del la Municipalidad.	2,300.00
1709	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9629	0701197700217	Pago por reparación de llantas de automoviles de la Alcaldía Municipal	600.00
1711	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9627	0701199300349	Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de vivienda popular a familia de escasos recursos	4,000.00
1713	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9624	0701196900030	Pago por fumigación durante 3 meses en la pandemia del COVID19 en el empalme de Yuscarán.	12,000.00
1715	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9680	0701196900122	compra de insumos agrícolas	12,000.00
1717	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9679	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,600.00
1719	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9678	0701199000207	Ayudante del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	9,500.00
1721	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9677	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,650.00
1723	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9676	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,210.00
1725	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9675	0816198000061	Aseadora en el TRIAJE en el CIS de Yuscarán, según contrato por horas	9,500.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1727	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9674	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,365.00
1729	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9673	0701196900122	compra de insumos agrícolas	3,257.00
1731	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9672	0701195400101	Aseadora en el TRIAJE en el CESAMO de Ojo de Agua Yuscarán.	9,500.00
1733	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9687	0801197522795	Compra de 52 quintales de frijoles según contrato privado para las bolsas solidarias en la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID 19	101,400.00
1735	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9686	0701198100100	Compra de productos de la canasta básica para las bolsas solidarias en la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19	749,780.00
1737	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9685	0703199403844	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00
1739	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9684	0701196800227	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00
1741	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9682	0701195400101	compra de azucar para bolsa solidaria	73,600.00
1743	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9681	1208199700551	Enfermera del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	10,000.00
1745	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9689	0701197700016	Pago por mano de obra en la construcción del edificio de la Alcaldía Municipal.	38,048.00
1747	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9688	0701198100205	Compra de 40 quintales de frijoles para la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19.	76,000.00
1749	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9637	0801197704067	Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA.	2,842.00
1751	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9606	0701198100162	Pago de impresiones, copias, encuadernados y folder para uso de esta municipalidad.	1,557.00
1753	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9605	0701198700100	Subsidio a Educación pago de asistente en la Direccion Municipal	21,600.00
1755	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9683	0801199309294	Medico general del TRIAJE CESAMO de ojo de agua según contrato por horas	29,377.00
1757	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9603	0711198000114	Ayuda económica en medicamentos a persona de escasos recursos	1,644.60
1759	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9602	0701196900253	Subsidio a Salud pago del mes de agosto 2020 al encargado de programa SINOVIS del CESAMO de YUscrán, previo convenio entre las partes.(Dirección del Centro de salud y la Municipalidad)	5,000.00
1761	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9600	0701198100078	Pago por quema de basura en el crematorio municipal los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020.	4,800.00
1763	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	31,636.50



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1765	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9597	0701198300234	Pago por extracción y aserrado de madera de pino para ser utilizada en construcción de viviendas populares 1047.66 pie cúbico a L.4.00c/u.	4,190.64
1767	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9596	0701198300258	Subsidio a Educación Pago de los meses de febrero y marzo 2020 como aseadora del Kinder Elvia Aplicano de Licona de esta ciudad de Yuscarán según convenio entre ambas partes,	6,000.00
1769	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9595	0702196400162	Pago de planilla a personal que construye el Instituto Frank Ramirez Matheus de Ojo de Agua Yuscarán, del 21 al 26 de septiembre 2020.	6,900.00
1771	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9594	0801199318349	Pago por relizar trabajos de aseo en Escuela de Ojo de Agua	2,000.00
1773	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9593	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,866.10
1775	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9592	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,111.20
1777	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9589	0605197902413	compra de materiales de oficina	5,290.00
1779	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9588	0701197400111	Pago por la elaboración de 70 emparedados para actividades de las fiestas patrias patrocinado por la municipalidad.	980.00
1781	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9574	0801197812352	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN	69,820.00
1783	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9560	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,164.18
1785	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9532	0701198100083	pago de alquiler de transporte en entrega de bolsa solidaria	18,900.00
1787	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9497	0801197812352	Reembolso por Pago de Reparaciones del vehículo beige 3.0 TOYOTA propiedad de la Municipalidad en Corporación Flores.	31,729.82
1789	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9363	0701195400101	compra de materiales de construcción para centro comunal de ojo de agua	105,251.45
1791	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9348	0701195400101	pago de alquiler de volqueta para traslado de material selecto para reparación de carretera a laínez	68,200.00
1793	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9218	1501197101776	ABONO A CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO DE REPARACIÓN Y APERTURA DE CARRETERA DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN	219,000.00
1795	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9205	0827197200026	PAGO POR ALQUILER DE CISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	10,000.00
1797	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9149	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO (SUBSIDIO A EDUCACION)	42,032.66
1799	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9144	0701195400101	PAGO POR HABER CARGADO Y DESCARGADO ABONO EN LA CASA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE	2,400.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1801	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9142	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,860.00	
1803	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9070	0701196000164	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	4,175.00	
1805	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9565	0701198900321	PAGO POR HABER ELABORADO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2,000.00	
1807	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.	22,696.96	
1809	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9691	0701196000164	Compra de productos de ferreteria para el TRIAJE del CIS de Yuscarán.	1,659.00	
1811	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9692	08019002062818	Compra de mascarillas KN95 y quirurgica para uso en TRIAJES de Yuscarán	2,300.00	
1813	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9693	0701196800227	Pago de consultas médicas a personas de escasos recursos.	14,250.00	
1815	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9604	0701195400101	Pago de alquiler de casa de habitación en donde funciona el reten militar del destacamento del Batallón de Comunicaciones de Las Mezas en nuestra ciudad carretera a Oropolí.	10,000.00	
1817	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9618	0701196900209	pago de sueldo mes de septiembre	11,000.00	
1819	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9619	0701196300128	pago de sueldo mes de septiembre	7,000.00	
1821	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9700	0701198400201	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento a persona de escasos recursos.	2,000.00	
1823	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	64,261.28	
1825	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9649	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 31/08	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							4,558,115.70	5,404,514.32
<b>SALDO:</b>							-662,643.79	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos							
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales							
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras							
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
							11,732.06	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-411-000139-3	MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN RECAUDADORA
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	180,438.27	
826	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL	78,464.23	
827	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	691,721.24	
828	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO	12,283.84	
829	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	86,068.85	
830	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	71,004.01	
831	DINP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	48,944.20	
972	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	360	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		1,192,000.00
<b>TOTAL:</b>							1,168,924.64	1,192,000.00
<b>SALDO:</b>							-11,343.30	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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  
**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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	12,078.00	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		12,078.00
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	1,555.00	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		1,555.00
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO	2,442.00	
818	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		2,442.00
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	2,092.00	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		2,092.00
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	560.00	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		560.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,520.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,520.00
<b>TOTAL:</b>							20,247.00	20,247.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	1,225.00	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,225.00
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	9,037.85	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		9,037.85
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO	9,764.40	
818	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		9,764.40
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	12,742.53	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,742.53
<b>TOTAL:</b>							32,769.78	32,769.78
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	7,620.00	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		7,620.00
813	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL	14,748.48	
814	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL		14,748.48
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	12,972.07	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		12,972.07
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	14,896.93	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		14,896.93
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	13,187.39	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		13,187.39
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,315.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,315.00
<b>TOTAL:</b>							66,739.87	66,739.87
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	5,832.40	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		5,832.40
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO	77.44	
818	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		77.44
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	13,197.53	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		13,197.53
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,021.62	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		6,021.62
<b>TOTAL:</b>							25,128.99	25,128.99
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	77,788.71	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		77,788.71
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	49,765.62	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		49,765.62
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	950.00	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		950.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,750.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,750.00
<b>TOTAL:</b>							132,254.33	132,254.33
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 9 Cuentas a Cobrar por Tasas 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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	230.00	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		230.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	20.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		20.00
<b>TOTAL:</b>							250.00	250.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	1,804.40	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,804.40
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	23,956.55	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		23,956.55
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	11,471.82	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		11,471.82
<b>TOTAL:</b>							37,232.77	37,232.77
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	39,634.41	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		39,634.41
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	1,200.00	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		1,200.00
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	450.00	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		450.00
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	6,486.50	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		6,486.50
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	3,615.44	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,615.44
<b>TOTAL:</b>							51,386.35	51,386.35
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	1,372.69	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,372.69
813	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL	63,715.75	
814	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL		63,715.75
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	550.25	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		550.25
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	50.00	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		50.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	400.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		400.00
<b>TOTAL:</b>							66,088.69	66,088.69
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 1 Cuentas a Cobrar por Industria  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	28,271.45	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		28,271.45
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO	18,864.30	
820	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		18,864.30
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	1,410.00	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		1,410.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	530.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		530.00
<b>TOTAL:</b>							49,075.75	49,075.75
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO	666,406.07	
816	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		666,406.07
<b>TOTAL:</b>							666,406.07	666,406.07
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,040.00	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,040.00
<b>TOTAL:</b>							4,040.00	4,040.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 2 Intereses por Cobrar  
**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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	1,084.07	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,084.07
<b>TOTAL:</b>							1,084.07	1,084.07
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias por Cobrar  
**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
795	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	92	0801198602651	transferencia correspondiente al mes de abril 2020	641,259.84	
796	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	92	0801198602651	transferencia correspondiente al mes de abril 2020		641,259.84
797	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	91	0801199110821	Transferencia correspondiente al primer trimestre	153,902.35	
798	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	91	0801199110821	Transferencia correspondiente al primer trimestre		153,902.35
799	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	90	0801198809290	Transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
800	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	90	0801198809290	Transferencia correspondiente al primer trimestre		166,727.56
801	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	0701199300298	Transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
802	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	0701199300298	Transferencia correspondiente al primer trimestre		166,727.56
803	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	0701199300298	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	166,727.56	
804	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	0701199300298	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		166,727.56
805	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019002264083	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	230,853.54	
806	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019002264083	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		230,853.54
807	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	0701195000019	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	230,853.54	
808	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	0701195000019	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		230,853.54
809	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	0701196600174	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020	115,426.77	
810	PAIP	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	0701196600174	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		115,426.77
978	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	93	0801196506670	transferencia correspondiente al mes de abril del 2020	641,259.84	
979	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	93	0801196506670	transferencia correspondiente al mes de abril del 2020		641,259.84
980	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	0701197300008	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras	186,060.30	
981	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	0701197300008	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras		186,060.30
982	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	0701196900231	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras	434,140.70	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

983	PAIP	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	0701196900231	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras		434,140.70
1646	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	94	07019007080050	transferencia correspondiente al primer trimestre	166,727.56	
1647	PAIP	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	94	07019007080050	transferencia correspondiente al primer trimestre		166,727.56
<b>TOTAL:</b>							3,300,667.12	3,300,667.12
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO	3,497.14	
812	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		3,497.14
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	11,206.04	
822	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		11,206.04
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1,517.79	
824	PAIP	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,517.79
<b>TOTAL:</b>							16,220.97	16,220.97
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1162 Activos pendientes de Liquidar  
**Subcuenta 1:** 2 Valores a Compensar  
**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
972	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	360	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	1,192,000.00	
973	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	361	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	391,095.00	
974	DTPT	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	362	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT	1,564,380.00	
975	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	362	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		1,564,380.00
976	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	361	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		391,095.00
977	DTCM	22/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	360	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de la recaudadora de transferencia a la CUT		1,192,000.00
1648	DTPT	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	363	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut	976,500.00	
1649	DTPT	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	364	04019002034889	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut	434,140.70	
1650	DTCM	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	364	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut		434,140.70
1651	DTCM	29/9/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	363	04019002034889	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos de transferencia a la cut		976,500.00
<b>TOTAL:</b>							4,558,115.70	4,558,115.70
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:37 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1241 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 302,339.75 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.	1,094.78	
<b>TOTAL:</b>							1,094.78	0.00
<b>SALDO:</b>							303,434.53	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1247 Equipos de Informática  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Informática  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 82,651.51 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1806	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.	11,006.70	
<b>TOTAL:</b>							11,006.70	0.00
<b>SALDO:</b>							93,658.21	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:37 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1281	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 35	Mejoramiento de Viviendas del Área Rural	<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
856	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9278	0701196000164	PAGO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA UNA VIVIENDA POPULAR	1,920.00	
870	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9271	0701196000164	PAGO DE 28 LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	5,376.00	
886	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9263	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00	
888	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9262	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00	
898	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9257	0701198300234	PAGO POR HABER DESCARGADO ARENA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	5,156.00	
986	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9436	0701197100244	Pago de 5,555 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	22,220.00	
994	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9433	0701194900085	Pago de 2,373.89 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	9,495.56	
1018	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9420	0701196900122	Compra de materiales electricos para donar	2,325.00	
1026	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9416	0701197900281	Pago mano de obra de albañil	3,000.00	
1028	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9415	0701196900122	Compra de láminas de aluzin para arreglar casa de habitación de la comunidad de ojo de Agua siendo una persona muy pobre económicamente.	3,828.00	
1040	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9412	0701196500070	Pago por Aserrado de madera de pino para reparación de techos de viviendas	5,433.68	
1048	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal	4,900.00	
1102	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.	1,000.00	
1110	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas	1,000.00	
1112	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9383	0701196900122	Compra de 75 láminas de zinc para techar viviendas populares	13,875.00	
1114	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	4,275.00	
1116	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9381	0701196900122	Compra de Materiales para construcción de techos de vivienda popular	5,110.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1118	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9380	0701200600099	Pago personal que laboral en bloquera municipal	8,000.00
1146	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9366	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,891.00
1162	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9360	0801196809452	pago de mano de obra para construcción de vivienda	1,200.00
1172	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9358	0701196000164	pago por acerrado de madera para viviendas populares	11,200.00
1194	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9351	0801197812352	compra de materiales electricos para viviendas populares	19,587.49
1252	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9321	0701196900122	compra de cemento para la elaboración de bloues para vivienda	3,400.00
1346	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9201	0801198613834	AYUDA ECONÓMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POPULAR	2,500.00
1348	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9200	0701197100244	PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 1110 PIE CUBICO LPS 4 C/U	4,440.00
1360	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9194	0701197300195	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 700 ADOBES A 4 LPS C/U PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR	2,800.00
1366	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9191	0701196000164	COMPRA DE 20 LAMINAS DE 12 PIES PARA EL TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,900.00
1368	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9190	0701196000164	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,100.00
1452	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9145	0701196000164	PAGO DE 14 CANALETAS PARA UN TECHO METALICO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,780.00
1456	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9141	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,740.00
1516	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9493	0701199000221	Pago por trabajar 9 días en la elaboración de bloques en bloquera Municipal.	1,350.00
1560	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9542	0701199200013	pago por acerrado de madera para su vivienda	2,946.00
1596	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9583	0701197200268	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTOS PARA PODER TERMINAR UNA SOLERA DE UN MURO DE UNA VIVIENDA POPULRA	1,400.00
1606	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9578	0701197100235	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES PAGO DE 12 VIAJES DE ARENA	24,000.00
1620	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	12,000.00
1624	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9568	0701196900122	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA PODDER CONEPTAR EL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	250.00
1630	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9564	0701196000164	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,200.00
1654	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9670	0701196900122	compra de materiales de construcción para viviendas	2,255.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1714	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9680	0701196900122	compra de insumos agrícolas	12,000.00		
1716	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9679	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,600.00		
1726	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9674	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,365.00		
1764	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9597	0701198300234	Pago por extracción y aserrado de madera de pino para ser utilizada en construcción de viviendas populares 1047.66 pie cúbico a L.4.00c/u.	4,190.64		
							<b>TOTAL:</b>	230,009.37	0.00
							<b>SALDO:</b>	230,009.37	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 36 Mejoramiento de Viviendas área Urbana

**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
864	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9275	0701199000219	AYUDA ECONOMICA PARA ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,536.00	
866	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9273	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,325.00	
868	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9272	0701196000164	PAGO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA	600.00	
884	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9264	0701196900216	PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA PARA ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR	5,012.00	
1048	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal	4,900.00	
1064	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9403	0701195400101	Pago de planilla de personal en la bloquera para elaborar bloques.	9,150.00	
1094	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9392	0701196900122	Compra de 90 bolsas de cemento para elaboración de bloques en la bloquera municipal	17,100.00	
1096	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9391	0701195400101	Pago por la elaboración de techo metálico en una vivienda popular	1,200.00	
1110	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas	1,920.00	
1114	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	4,275.00	
1180	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9353	0701197500194	pago de mano de obra para construcción de vivienda	8,500.00	
1186	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9357	0701198600053	pago por acerrado de madera para viviendas populares	8,639.32	
1204	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9345	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	3,600.00	
1216	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9339	0801197812352	compra de materiales de construcción para viviendas	1,925.00	
1218	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9338	0701196500001	pago de vijilante en la bloquera	6,000.00	
1220	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9337	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,870.00	
1224	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9335	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	8,200.00	
1234	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9330	0701196900122	compra de cemento para eleboración de bloques para viviendas	11,400.00	
1246	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9324	0701200600099	pago por laborar 10 días en elaboración de bloques	8,500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1334	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9209	0701197100235	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES	12,500.00	
1454	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9143	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR	4,758.00	
1528	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9475	0816196700315	Pago por la fabricación de moldes de madera que se utilizaran en la bloquera municipal.	1,000.00	
1642	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9556	0701196000164	PAGO DE 12 LAMINAS PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950.00	
1660	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9667	0701198300234	Pago de aserrado de madera de pino 1449 pies cúbicos a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de viviendas populares.	5,796.00	
1692	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9646	0701196500091	Pago de 9 semanas laborando en la bloquera Municipal	8,100.00	
1704	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9633	0701197100244	Pago por extracción y aserrado de madera de pino 4,164 pies cubicos a L.4.00 c/u para viviendas populares	16,656.00	
1710	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9627	0701199300349	Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de vivienda popular a familia de escasos recursos	4,000.00	
1820	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9700	0701198400201	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento a persona de escasos recursos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							162,412.32	0.00
<b>SALDO:</b>							162,412.32	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
3 Construcción del sistema de alcantarillado en el Area Urbana.

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 11,580.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9569	0701195900004	PAGO DE ALBAÑILERIA POR REPACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE QUE ESTA ENFRENTE DE HONDUTEL DE YUSCARAN	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							13,580.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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 1,893,131.65 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 79 Reparación de Instituto Frank Ramirez Matews

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9288	0701197100235	SUBSIDIO A EDUCACION- PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	19,000.00	
1046	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9451	0701197100244	Pago por el aserrado de madera 2,094 pies cúbicos a L.4.00 c/u como contraparte de la Municipalidad en la construcción del Instituto Frank Ramirez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán.	8,376.00	
1632	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9563	0701195400101	SUBSIDIO A EDUCACION	1,600.00	
1768	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9595	0702196400162	Pago de planilla a personal que construye el Instituto Frank Ramirez Matheus de Ojo de Agua Yuscarán, del 21 al 26 de septiembre 2020.	6,900.00	
1780	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9574	0801197812352	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN	69,820.00	
<b>TOTAL:</b>							105,696.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,998,827.65	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
136 Mejoramiento Del Kinder De Ojo De Agua

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
838	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9287	0701197100085	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL KINDER MUNDO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA (SUBSIDIO A EDUCACION)	3,500.00	
1136	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9371	0701197100085	Contraparte de la municipalidad para pago de mano de obra de albañilería por construcción de sanitarios en Jardín de Niños Mundo Infantil de Ojo de Agua	5,000.00	
1156	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9361	0701197100085	pago de mano de obra en construcción de baños del kinder de ojo de agua	5,000.00	
1676	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9659	0701195400101	Compra de materiales de construcción para baños del Kinder Mundo Infantil de Ojo de Agua Yuscarán.	1,722.60	
1694	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9648	0701197100085	Quinto desembolso pago de mano de obra de albañilería en la construcción de sanitarios en el kinder de Ojo de agua proyecto financiado por Visión Mundial y Alcaldía Municipal.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							19,222.60	0.00
<b>SALDO:</b>							19,222.60	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		20,560.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
120 Const. De Kinder Del Zarzal

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9281	0701197600146	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL KINDER INFANTIL DEL COMUNIDAD DEL ZARZAL	27,000.00	
<b>TOTAL:</b>							27,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							47,560.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 45 Reparación centro comunal Ojo De agua **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9277	0701199100102	PAGO POR GARGAR Y DESCARGAR LAMINAS DE ALUZIN EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	900.00	
892	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9260	0701198400152	PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA SEGÚN SOLICITUD	24,586.00	
894	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9259	0701197100304	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	2,600.00	
1152	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9362	0708196800001	compra de ladrillos para construcción del centro comunal de ojo de agua	9,400.00	
1270	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9312	0701196900122	compra de materiales de construcción para centro comunal de Ojo de Agua	11,216.00	
1616	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9572	0701199300384	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA	6,000.00	
1618	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9571	0701200100111	PAGO POR TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA YUSCARAN	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>							60,202.00	0.00
<b>SALDO:</b>							60,202.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
38 Construcción Edificio Alcaldía Municipal

**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
872	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9270	0801197812352	pago de 2 viajes de arena para la construcción del edificio municipal	7,480.00	
900	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9256	0701200600099	SUBSIDIO A SALUD	500.00	
1306	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9294	0701196900122	compra de 75 bolsas de cemento para uso de la alcaldía municipal	14,250.00	
1446	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9150	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION DONDE FUNCIONARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	30,512.48	
1572	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9551	0702195000093	PAGO DE 3 MESES COMO VIGILANTE DE EN ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN	6,000.00	
1744	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9689	0701197700016	Pago por mano de obra en la construcción del edificio de la Alcaldía Municipal.	38,048.00	
1802	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9070	0701196000164	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	4,175.00	
<b>TOTAL:</b>							100,965.48	0.00
<b>SALDO:</b>							100,965.48	0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
26 Reparación de Carretera a las crucitas

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9413	0701195400101	Pago por limpieza en San Luis y El LLano de esta ciudad	900.00	
1792	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9218	1501197101776	ABONO A CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO DE REPARACIÓN Y APERTURA DE CARRETERA DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN	219,000.00	
<b>TOTAL:</b>							219,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							219,900.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		70,049.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
18 Reparación de Edificio de Policía Preventiva, Bo. El Calvario

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal	400.00	
1232	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9331	0816196700315	elaboración e instalación de puerta y repisas en la posta policial el calvario	2,282.03	
1582	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9547	0701195900201	VALOR PAGADO POR EL DESCARGO DE MADERA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE YUSCARAN	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,682.03	0.00
<b>SALDO:</b>							74,731.03	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
43 Reparación Casa de la Juventud

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1150	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal	2,450.00	
1256	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9319	0701197000115	pago de mano de obra por reparación de techo de edificio municipal	2,550.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,000.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
117 Construcción de Relleno sanitario

**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
1250	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9322	0701196900122	compra de alambre de púas para serca de propiedades de esta municipalidad	7,765.00	
<b>TOTAL:</b>							7,765.00	0.00
<b>SALDO:</b>							7,765.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
106 Construcción de Centro Comunal de Las Crucitas

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 213,764.90 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1354	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9197	0701197600146	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE EXSTRUCTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS YUSCARAN	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>							25,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							238,764.90	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
29 Reparación de carretera a Laínez

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1480	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9514	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	22,400.00	
1484	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9512	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	7,200.00	
1790	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9348	0701195400101	pago de alquiler de volqueta para traslado de material selecto para reparación de carretera a laínez	68,200.00	
<b>TOTAL:</b>							97,800.00	0.00
<b>SALDO:</b>							97,800.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
113 Restauración del Parque Municipal

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9548	0702196400162	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA REPARACION DE LA PILA DEL PAQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	1,300.00	
<b>TOTAL:</b>							1,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,300.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1282	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
28 Reparación de carretera a Cuesta de Dantas

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9666	0701198100083	pago por reparación de carretera a Rancho del Obispo	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
37 Reparación centro Comunal Ojo De Agua

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9657	0701198400152	Compra de materiales para la reparación del centro comunal de Ojo de Agua segun acta de Sesión de corporación Municipal.	19,015.00	
1684	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9655	0701195500179	COMPRA DE 700 LADRILLOS DE PISO BLANCO Y NEGRO PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE OJO DE AGUA	7,000.00	
1788	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9363	0701195400101	compra de materiales de construcción para centro comunal de ojo de agua	105,251.45	
<b>TOTAL:</b>							131,266.45	0.00
<b>SALDO:</b>							131,266.45	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 1291	Activos Intangibles								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Activos Intangibles								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	864,135.11	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9577	0701195400101	PAGO DE 3 MESES POR LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							880,135.11	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
 0701197100235 RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9289	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO MES DE MAYO DEL 2020		12,500.00
835	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9289	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO MES DE MAYO DEL 2020	12,500.00	
1332	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9210	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020		25,000.00
1333	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9210	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	25,000.00	
1466	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9461	0701197100235	Pago del Servicio prestado como tren de aseo 5 lunes del mes de junio y 4 lunes del mes de julio 2020, también por hacer viajes en campaña de recolección de desechos solidos en barrios y en solares baldíos.		25,000.00
1467	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9461	0701197100235	Pago del Servicio prestado como tren de aseo 5 lunes del mes de junio y 4 lunes del mes de julio 2020, también por hacer viajes en campaña de recolección de desechos sólidos en barrios y en solares baldíos.	25,000.00	
1610	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9576	0701197100235	PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020		15,000.00
1611	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9576	0701197100235	PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							77,500.00	77,500.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701197500058 MARCO TULIO ALMENDARES ORTIZ

**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
862	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9276	0701197500058	REEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 3.0 COLOR BEIS ASI MISMO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MISMO		1,749.99
863	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9276	0701197500058	REEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 3.0 COLOR BEIS ASI MISMO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MISMO	1,749.99	
1060	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9405	0701197500058	Reembolso por compra de repuestos de los vehículos propiedad de la Municipalidad Toyota 3.0 color beige y el 2.8 color rojo y pago de mano de obra mecánica.		4,162.00
1061	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9405	0701197500058	Reembolso por compra de repuestos de los vehículos propiedad de la Municipalidad Toyota 3.0 color beige y el 2.8 color rojo y pago de mano de obra mecánica.	4,162.00	
1188	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9355	0701197500058	compra de repuestos y mano de obra de reparación de vehículo de esta alcaldía		4,775.50
1189	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9355	0701197500058	compra de repuestos y mano de obra de reparación de vehículo de esta alcaldía	4,775.50	
1512	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9495	0701197500058	Cambio de balinera de centro cruz de cardan, y reparaciones varias al 2.8 Toyota color Rojo que presentaba varias problemas mecánicos		3,950.00
1513	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9495	0701197500058	Cambio de balinera de centro cruz de cardan, y reparaciones varias al 2.8 Toyota color Rojo que presentaba varias problemas mecánicos	3,950.00	
<b>TOTAL:</b>							14,637.49	14,637.49
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
 Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1:  
 0701195400101 NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

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
876	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9268	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ASÍ MISMO PAGO DE PLAN DEL SEÑOR ALCALDE		5,214.86
877	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9268	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ASÍ MISMO PAGO DE PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.86	
1544	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9402	0701195400101	Pago de factura del Servicio de Telefonía de HONDUTEL y Plan de Claro asignado al Alcalde		5,174.51
1545	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9402	0701195400101	Pago de factura del Servicio de Telefonía de HONDUTEL y Plan de Claro asignado al Alcalde	5,174.51	
1568	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9543	0701195400101	pago de facturas telefónicas		5,161.25
1569	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9543	0701195400101	pago de facturas telefónicas	5,161.25	
1576	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9549	0701195400101	PAGO DE INTERNET 3 MESES QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD ENLA ALCALDIA MUICIPAL		2,557.00
1577	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9549	0701195400101	PAGO DE INTERNET 3 MESES QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD ENLA ALCALDIA MUICIPAL	2,557.00	
1608	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9577	0701195400101	PAGO DE 3 MESES POR LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA		16,000.00
1609	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9577	0701195400101	PAGO DE 3 MESES POR LA ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA	16,000.00	
1782	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9560	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS		5,164.18
1783	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9560	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,164.18	
1806	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.		22,696.96
1807	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.	22,696.96	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							61,968.76	61,968.76 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0801197812352 JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVEZ

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
878	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9267	0801197812352	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		2,556.86
879	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9267	0801197812352	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	2,556.86	
1058	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9406	0801197812352	Compra de repuestos par el vehículo 2.8 color rojo toyota		1,380.00
1059	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9406	0801197812352	Compra de repuestos par el vehículo 2.8 color rojo toyota	1,380.00	
1320	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9216	0801197812352	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDUTEL Y PLAN DEL SEÑOR ALCALDE		5,214.11
1321	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9216	0801197812352	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDUTEL Y PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.11	
1328	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9212	0801197812352	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020		3,000.00
1329	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9212	0801197812352	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,000.00	
1336	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9208	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL		3,325.17
1337	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9208	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	3,325.17	
1338	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9207	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL		4,395.26
1339	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9207	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	4,395.26	
1358	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9195	0801197812352	REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL		7,940.00
1359	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9195	0801197812352	REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	7,940.00	
1586	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9545	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRAS AL SR ALCALDE MUNICIPAL		4,883.94
1587	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9545	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRAS AL SR ALCALDE MUNICIPAL	4,883.94	
1786	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9497	0801197812352	Reembolso por Pago de Reparaciones del vehículo beige 3.0 TOYOTA propiedad de la Municipalidad en Corporación Flores.		31,729.82
1787	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9497	0801197812352	Reembolso por Pago de Reparaciones del vehículo beige 3.0 TOYOTA propiedad de la Municipalidad en Corporación Flores.	31,729.82	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

---

<b>TOTAL:</b>	64,425.16	64,425.16
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019010323635 ESTACIONES DE SERVICIOS SA

**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
1022	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio		2,000.00
1023	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	2,000.00	
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.		2,000.00
1471	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801198604634 LAURA GABRIELA ORTEZ SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9414	0801198604634	Pago por alimentación que se proporcionó en reunión de la Corporación Municipal el día miércoles 15 de julio del 2020.		1,656.00
1033	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9414	0801198604634	Pago por alimentación que se proporcionó en reunión de la Corporación Municipal el día miércoles 15 de julio del 2020.	1,656.00	
1564	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9540	0801198604634	pago de alimentación a miembros de corporación		1,656.00
1565	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9540	0801198604634	pago de alimentación a miembros de corporación	1,656.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,312.00	3,312.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
2716198500037 CRISTINO CONTRERAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1122	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9378	2716198500037	Pago por aseo de Botadero Municipal		5,700.00
1123	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9378	2716198500037	Pago por aseo de Botadero Municipal	5,700.00	
<b>TOTAL:</b>							5,700.00	5,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197100216 JORGE ALBERTO HERNANDEZ CARIAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9376	0701197100216	Pago tren de aseo		5,250.00
1127	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9376	0701197100216	Pago tren de aseo	5,250.00	
<b>TOTAL:</b>							5,250.00	5,250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197500194 LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9372	0701197500194	Pago por elaboración de rotulos		4,200.00
1135	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9372	0701197500194	Pago por elaboración de rotulos	4,200.00	
<b>TOTAL:</b>							4,200.00	4,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0801197704067 GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1190	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9354	0801197704067	compra de combustible para moto de uma		2,820.00
1191	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9354	0801197704067	compra de combustible para moto de uma	2,820.00	
1240	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9327	0801197704067	pago de combustible para fumigación para el dengue		2,028.00
1241	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9327	0801197704067	pago de combustible para fumigación para el dengue	2,028.00	
1748	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9637	0801197704067	Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA.		2,842.00
1749	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9637	0801197704067	Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA.	2,842.00	
<b>TOTAL:</b>							7,690.00	7,690.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198400028 ELIA MARIA FLORES RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1196	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9350	0701198400028	pago de fotocopias para uso de esta alcaldía		2,171.00
1197	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9350	0701198400028	pago de fotocopias para uso de esta alcaldía	2,171.00	
<b>TOTAL:</b>							2,171.00	2,171.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195100163 MARIA ISABEL CACERES ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1316	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9219	0701195100163	REEMBOLSO POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL PARQUE EL PROGRESO COMO MANTENIMIENTO DEL MISMO		495.00
1317	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9219	0701195100163	REEMBOLSO POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL PARQUE EL PROGRESO COMO MANTENIMIENTO DEL MISMO	495.00	
<b>TOTAL:</b>							495.00	495.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701198600197 LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL		7,500.00
1443	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	7,500.00	
<b>TOTAL:</b>							7,500.00	7,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701194400189 SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9587	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL SR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL		4,000.00
1589	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9587	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL SR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701196900122 RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9671	0701196900122	compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía		3,440.00
1653	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9671	0701196900122	compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía	3,440.00	
<b>TOTAL:</b>							3,440.00	3,440.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701199600322 EDWIN ARTURO EGUIGURE VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9630	0701199600322	Pago por mantenimiento preventivo e instalación de antivirus, actualización del office e instalación de programas, windows en 4 computadoras del la Municipalidad.		2,300.00
1707	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9630	0701199600322	Pago por mantenimiento preventivo e instalación de antivirus, actualización del office e instalación de programas, windows en 4 computadoras del la Municipalidad.	2,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,300.00	2,300.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197700217 WILMER OMAR ALONZO SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1708	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9629	0701197700217	Pago por reparación de llantas de automoviles de la Alcaldia Municipal		600.00
1709	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9629	0701197700217	Pago por reparación de llantas de automoviles de la Alcaldia Municipal	600.00	
<b>TOTAL:</b>							600.00	600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100162 FANY CAROLINA VARELA CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1750	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9606	0701198100162	Pago de impresiones, copias, encuadernados y folder para uso de esta municipalidad.		1,557.00
1751	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9606	0701198100162	Pago de impresiones, copias, encuadernados y folder para uso de esta municipalidad.	1,557.00	
<b>TOTAL:</b>							1,557.00	1,557.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0605197902413 OSCAR ORLANDO AGUILAR

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9589	0605197902413	compra de materiales de oficina		5,290.00
1777	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9589	0605197902413	compra de materiales de oficina	5,290.00	
<b>TOTAL:</b>							5,290.00	5,290.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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:  
0701197100235 RICHARD ANTONIO PADILLA OSORIO

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
836	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9288	0701197100235	SUBSIDIO A EDUCACION- PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN		19,000.00
837	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9288	0701197100235	SUBSIDIO A EDUCACION- PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	19,000.00	
1334	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9209	0701197100235	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES		12,500.00
1335	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9209	0701197100235	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE BLOQUES	12,500.00	
1606	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9578	0701197100235	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES PAGO DE 12 VIAJES DE ARENA		24,000.00
1607	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9578	0701197100235	PAGO POR ACARREO DE MATERIALES PARA PROYECTOS MUNICIPALES PAGO DE 12 VIAJES DE ARENA	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							55,500.00	55,500.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701197100085 JOSE SANTOS COLINDRES CACERES

**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
838	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9287	0701197100085	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL KINDER MUNDO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA (SUBSIDIO A EDUCACION)		3,500.00
839	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9287	0701197100085	PAGO DE MANO DE OBRA POR REALIZAR TRABAJOS EN EL KINDER MUNDO INFANTIL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA (SUBSIDIO A EDUCACION)	3,500.00	
1136	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9371	0701197100085	Contraparte de la municipalidad para pago de mano de obra de albañilería por construcción de sanitarios en Jardín de Niños Mundo Infantil de Ojo de Agua		5,000.00
1137	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9371	0701197100085	Contraparte de la municipalidad para pago de mano de obra de albañilería por construcción de sanitarios en Jardín de Niños Mundo Infantil de Ojo de Agua	5,000.00	
1156	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9361	0701197100085	pago de mano de obra en construcción de baños del kinder de ojo de agua		5,000.00
1157	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9361	0701197100085	pago de mano de obra en construcción de baños del kinder de ojo de agua	5,000.00	
1694	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9648	0701197100085	Quinto desembolso pago de mano de obra de albañilería en la construcción de sanitarios en el kinder de Ojo de agua proyecto financiado por Visión Mundial y Alcaldía Municipal.		4,000.00
1695	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9648	0701197100085	Quinto desembolso pago de mano de obra de albañilería en la construcción de sanitarios en el kinder de Ojo de agua proyecto financiado por Visión Mundial y Alcaldía Municipal.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							17,500.00	17,500.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197600146 YONY ALSIDES COLINDRES CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
850	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9281	0701197600146	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL KINDER INFANTIL DEL COMUNIDAD DEL ZARZAL		27,000.00
851	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9281	0701197600146	PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE DEL TECHO DEL CENTRO EDUCATIVO DEL KINDER INFANTIL DEL COMUNIDAD DEL ZARZAL	27,000.00	
1354	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9197	0701197600146	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE EXSTRUCTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS YUSCARAN		25,000.00
1355	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9197	0701197600146	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE EXSTRUCTURAS METALICAS EN EL EDIFICIO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS YUSCARAN	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							52,000.00	52,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

Auxiliar 1:  
0701196000164 JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

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
856	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9278	0701196000164	PAGO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA UNA VIVIENDA POPULAR		1,920.00
857	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9278	0701196000164	PAGO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIES PARA UNA VIVIENDA POPULAR	1,920.00	
866	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9273	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR		1,325.00
867	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9273	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,325.00	
868	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9272	0701196000164	PAGO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA		600.00
869	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9272	0701196000164	PAGO DE 3 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA	600.00	
870	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9271	0701196000164	PAGO DE 28 LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR		5,376.00
871	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9271	0701196000164	PAGO DE 28 LAMINAS DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	5,376.00	
886	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9263	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR		1,000.00
887	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9263	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00	
888	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9262	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR		1,000.00
889	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9262	0701196000164	PAGO DE 5 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACIÓN DE UNA VIVIENDA POPULAR	1,000.00	
1146	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9366	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas		1,891.00
1147	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9366	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,891.00	
1172	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9358	0701196000164	pago por acerrado de madera para viviendas populares		11,200.00
1173	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9358	0701196000164	pago por acerrado de madera para viviendas populares	11,200.00	
1204	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9345	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas		3,600.00
1205	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9345	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	3,600.00	
1220	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9337	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas		1,870.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1221	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9337	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	1,870.00	
1224	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9335	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas		8,200.00
1225	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9335	0701196000164	compra de materiales de construcción para viviendas	8,200.00	
1366	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9191	0701196000164	COMPRA DE 20 LAMINAS DE 12 PIES PARA EL TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR		3,900.00
1367	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9191	0701196000164	COMPRA DE 20 LAMINAS DE 12 PIES PARA EL TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,900.00	
1368	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9190	0701196000164	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR		2,100.00
1369	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9190	0701196000164	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,100.00	
1446	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9150	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION DONDE FUNCIONARA LA ALCALDIA MUNICIPAL		30,512.48
1447	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9150	0701196000164	PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EDIFICIO QUE ESTA EN CONSTRUCCION DONDE FUNCIONARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	30,512.48	
1452	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9145	0701196000164	PAGO DE 14 CANALETAS PARA UN TECHO METALICO DE UNA VIVIENDA POPULAR		3,780.00
1453	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9145	0701196000164	PAGO DE 14 CANALETAS PARA UN TECHO METALICO DE UNA VIVIENDA POPULAR	3,780.00	
1454	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9143	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR		4,758.00
1455	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9143	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA POPULAR	4,758.00	
1456	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9141	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		9,740.00
1457	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9141	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,740.00	
1630	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9564	0701196000164	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		1,200.00
1631	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9564	0701196000164	AYUDA ECONOMICA PARA REPARACION DE VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,200.00	
1642	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9556	0701196000164	PAGO DE 12 LAMINAS PARA REPARACION DE UMA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		950.00
1643	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9556	0701196000164	PAGO DE 12 LAMINAS PARA REPARACION DE UMA VIVIENDA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	950.00	
1802	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9070	0701196000164	DESCRIPCIÓN PENDIENTE		4,175.00
1803	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9070	0701196000164	DESCRIPCIÓN PENDIENTE	4,175.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

---

<b>TOTAL:</b>	99,097.48	99,097.48
<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199100102 LUIS NORMANDO ZUNIGA VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
858	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9277	0701199100102	PAGO POR GARGAR Y DESCARGAR LAMINAS DE ALUZIN EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA		900.00
859	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9277	0701199100102	PAGO POR GARGAR Y DESCARGAR LAMINAS DE ALUZIN EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	900.00	
<b>TOTAL:</b>							900.00	900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199000219 ANGELINA MIGUEL PALMA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9275	0701199000219	AYUDA ECONOMICA PARA ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR		2,536.00
865	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9275	0701199000219	AYUDA ECONOMICA PARA ASERRADO DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE UNA VIVIENDA POPULAR	2,536.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,536.00	2,536.00
								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197812352 JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVEZ

**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
872	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9270	0801197812352	pago de 2 viajes de arena para la construcción del edificio municipal		7,480.00
873	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9270	0801197812352	pago de 2 viajes de arena para la construcción del edificio municipal	7,480.00	
1194	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9351	0801197812352	compra de materiales electricos para viviendas populares		19,587.49
1195	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9351	0801197812352	compra de materiales electricos para viviendas populares	19,587.49	
1216	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9339	0801197812352	compra de materiales de construcción para viviendas		1,925.00
1217	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9339	0801197812352	compra de materiales de construcción para viviendas	1,925.00	
1780	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9574	0801197812352	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN		69,820.00
1781	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9574	0801197812352	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE INSTITUTO FRANK RAMIREZ MATEW DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA DE YUSCARAN	69,820.00	
<b>TOTAL:</b>							98,812.49	98,812.49
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701196900216 FROYLAN SALGADO VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
884	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9264	0701196900216	PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA PARA ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR		5,012.00
885	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9264	0701196900216	PAGO POR EL ASERRADO DE MADERA PARA ARTEZON DE VIVIENDA POPULAR	5,012.00	
<b>TOTAL:</b>							5,012.00	5,012.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198400152 MIGUEL ANGEL GRADIZ MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9260	0701198400152	PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA SEGÚN SOLICITUD		24,586.00
893	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9260	0701198400152	PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA SEGÚN SOLICITUD	24,586.00	
1680	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9657	0701198400152	Compra de materiales para la reparación del centro comunal de Ojo de Agua segun acta de Sesión de corporación Municipal.		19,015.00
1681	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9657	0701198400152	Compra de materiales para la reparación del centro comunal de Ojo de Agua segun acta de Sesión de corporación Municipal.	19,015.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							43,601.00	43,601.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197100304 NELSON GASPAR RUIZ SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9259	0701197100304	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA		2,600.00
895	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9259	0701197100304	PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,600.00	2,600.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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:  
0701198300234 RAUL ANTONIO RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9257	0701198300234	PAGO POR HABER DESCARGADO ARENA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL		5,156.00
899	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9257	0701198300234	PAGO POR HABER DESCARGADO ARENA LA CUAL ES UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	5,156.00	
1660	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9667	0701198300234	Pago de aserrado de madera de pino 1449 pies cúbicos a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de viviendas populares.		5,796.00
1661	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9667	0701198300234	Pago de aserrado de madera de pino 1449 pies cúbicos a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de viviendas populares.	5,796.00	
1764	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9597	0701198300234	Pago por extracción y aserrado de madera de pino para ser utilizada en construcción de viviendas populares 1047.66 pie cúbico a L.4.00c/u.		4,190.64
1765	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9597	0701198300234	Pago por extracción y aserrado de madera de pino para ser utilizada en construcción de viviendas populares 1047.66 pie cúbico a L.4.00c/u.	4,190.64	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,142.64	15,142.64 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0701200600099 JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS

**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
900	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9256	0701200600099	SUBSIDIO A SALUD		500.00
901	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9256	0701200600099	SUBSIDIO A SALUD	500.00	
1118	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9380	0701200600099	Pago personal que laboral en bloquera municipal		8,000.00
1119	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9380	0701200600099	Pago personal que laboral en bloquera municipal	8,000.00	
1246	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9324	0701200600099	pago por laborar 10 días en elaboración de bloques		8,500.00
1247	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9324	0701200600099	pago por laborar 10 días en elaboración de bloques	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							17,000.00	17,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

Auxiliar 1:  
0701197100244 EMILIO BANEGAS VENTURA

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
986	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9436	0701197100244	Pago de 5,555 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.		22,220.00
987	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9436	0701197100244	Pago de 5,555 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	22,220.00	
1046	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9451	0701197100244	Pago por el aserrado de madera 2,094 pies cúbicos a L.4.00 c/u como contraparte de la Municipalidad en la construcción del Instituto Frank Ramírez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán.		8,376.00
1047	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9451	0701197100244	Pago por el aserrado de madera 2,094 pies cúbicos a L.4.00 c/u como contraparte de la Municipalidad en la construcción del Instituto Frank Ramírez Matheus de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán.	8,376.00	
1348	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9200	0701197100244	PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 1110 PIE CUBICO LPS 4 C/U		4,440.00
1349	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9200	0701197100244	PAGO POR LA EXTRACCIÓN Y ASERRADO DE MADERA DE PINO 1110 PIE CUBICO LPS 4 C/U	4,440.00	
1704	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9633	0701197100244	Pago por extracción y aserrado de madera de pino 4,164 pies cubicos a L.4.00 c/u para viviendas populares		16,656.00
1705	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9633	0701197100244	Pago por extracción y aserrado de madera de pino 4,164 pies cubicos a L.4.00 c/u para viviendas populares	16,656.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							51,692.00	51,692.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:**  
0701194900085 MIGUEL ANGEL SALGADO CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9433	0701194900085	Pago de 2,373.89 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.		9,495.56
995	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9433	0701194900085	Pago de 2,373.89 pies cúbicos de madera aserrada a L.4.00 c/u para ser utilizado en artesones de madera de viviendas populares.	9,495.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,495.56	9,495.56
								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
 Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1:  
 0701196900122 RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADE

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
1018	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9420	0701196900122	Compra de materiales electricos para donar		2,325.00
1019	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9420	0701196900122	Compra de materiales electricos para donar	2,325.00	
1028	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9415	0701196900122	Compra de láminas de aluzin para arreglar casa de habitación de la comunidad de ojo de Agua siendo una persona muy pobre económicamente.		3,828.00
1029	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9415	0701196900122	Compra de láminas de aluzin para arreglar casa de habitación de la comunidad de ojo de Agua siendo una persona muy pobre económicamente.	3,828.00	
1048	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal		4,900.00
1048	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal		4,900.00
1049	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal	4,900.00	
1049	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9410	0701196900122	Compra de 51 bolsas de Cemento para Bloquera Municipal	4,900.00	
1094	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9392	0701196900122	Compra de 90 bolsas de cemento para elaboración de bloques en la bloquera municipal		17,100.00
1095	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9392	0701196900122	Compra de 90 bolsas de cemento para elaboración de bloques en la bloquera municipal	17,100.00	
1102	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.		1,000.00
1103	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.	1,000.00	
1110	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas		1,920.00
1110	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas		1,000.00
1111	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas	1,000.00	
1111	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9384	0701196900122	Compra de 14 bolsas de cemento para construcción de viviendas	1,920.00	
1112	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9383	0701196900122	Compra de 75 láminas de zinc para techar viviendas populares		13,875.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1113	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9383	0701196900122	Compra de 75 láminas de zinc para techar viviendas populares	13,875.00	
1114	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal		4,275.00
1114	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal		4,275.00
1115	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	4,275.00	
1115	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9382	0701196900122	Compra de 45 bolsas de cemento para la bloquera municipal	4,275.00	
1116	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9381	0701196900122	Compra de Materiales para construcción de techos de vivienda popular		5,110.00
1117	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9381	0701196900122	Compra de Materiales para construcción de techos de vivienda popular	5,110.00	
1234	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9330	0701196900122	compra de cemento para elaboración de bloques para viviendas		11,400.00
1235	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9330	0701196900122	compra de cemento para elaboración de bloques para viviendas	11,400.00	
1250	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9322	0701196900122	compra de alambre de púas para serca de propiedades de esta municipalidad		7,765.00
1251	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9322	0701196900122	compra de alambre de púas para serca de propiedades de esta municipalidad	7,765.00	
1252	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9321	0701196900122	compra de cemento para la elaboración de bloues para vivienda		3,400.00
1253	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9321	0701196900122	compra de cemento para la elaboración de bloues para vivienda	3,400.00	
1270	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9312	0701196900122	compra de materiales de construcción para centro comunal de Ojo de Agua		11,216.00
1271	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9312	0701196900122	compra de materiales de construcción para centro comunal de Ojo de Agua	11,216.00	
1306	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9294	0701196900122	compra de 75 bolsas de cemento para uso de la alcaldía municipal		14,250.00
1307	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9294	0701196900122	compra de 75 bolsas de cemento para uso de la alcaldía municipal	14,250.00	
1624	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9568	0701196900122	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA PODDER CONEPTAR EL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA		250.00
1625	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9568	0701196900122	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE 2 ROLLOS DE MANGUERA PARA PODDER CONEPTAR EL AGUA POTABLE DE SU VIVIENDA	250.00	
1654	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9670	0701196900122	compra de materiales de construcción para viviendas		2,255.00
1655	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9670	0701196900122	compra de materiales de construcción para viviendas	2,255.00	
1714	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9680	0701196900122	compra de insumos agrícolas		12,000.00
1715	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9680	0701196900122	compra de insumos agrícolas	12,000.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1716	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9679	0701196900122	compra de insumos agrícolas		1,600.00	
1717	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9679	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,600.00		
1726	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9674	0701196900122	compra de insumos agrícolas		1,365.00	
1727	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9674	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,365.00		
							<b>TOTAL:</b>	130,009.00	130,009.00
							<b>SALDO:</b>		0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701197900281 VICTOR BENITO RODRIGUEZ ARDON

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9416	0701197900281	Pago mano de obra de albañil		3,000.00
1027	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9416	0701197900281	Pago mano de obra de albañil	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
 Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1:  
 0701195400101 NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

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
1036	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9413	0701195400101	Pago por limpieza en San Luis y El LLano de esta ciudad		900.00
1037	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9413	0701195400101	Pago por limpieza en San Luis y El LLano de esta ciudad	900.00	
1064	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9403	0701195400101	Pago de planilla de personal en la bloquera para elaborar bloques.		9,150.00
1065	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9403	0701195400101	Pago de planilla de personal en la bloquera para elaborar bloques.	9,150.00	
1096	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9391	0701195400101	Pago por la elaboración de techo metálico en una vivienda popular		1,200.00
1097	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9391	0701195400101	Pago por la elaboración de techo metálico en una vivienda popular	1,200.00	
1632	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9563	0701195400101	SUBSIDIOA A EDUCACION		1,600.00
1633	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9563	0701195400101	SUBSIDIOA A EDUCACION	1,600.00	
1676	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9659	0701195400101	Compra de materiales de construcción para baños del Kinder Mundo Infantil de Ojo de Agua Yuscarán.		1,722.60
1677	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9659	0701195400101	Compra de materiales de construcción para baños del Kinder Mundo Infantil de Ojo de Agua Yuscarán.	1,722.60	
1788	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9363	0701195400101	compra de materiales de construcción para centro comunal de ojo de agua		105,251.45
1789	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9363	0701195400101	compra de materiales de construcción para centro comunal de ojo de agua	105,251.45	
1790	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9348	0701195400101	pago de alquiler de volqueta para traslado de material selecto para reparación de carretera a laínez		68,200.00
1791	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9348	0701195400101	pago de alquiler de volqueta para traslado de material selecto para reparación de carretera a laínez	68,200.00	
<b>TOTAL:</b>							188,024.05	188,024.05
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0701196500070 SANTOS HERIBERTO URRUTIA RODRIGUEZ

**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
1040	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9412	0701196500070	Pago por Aserrado de madera de pino para reparación de techos de viviendas		5,433.68
1041	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9412	0701196500070	Pago por Aserrado de madera de pino para reparación de techos de viviendas	5,433.68	
<b>TOTAL:</b>							5,433.68	5,433.68
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701197000115 HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO

**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
1150	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal		2,450.00
1150	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal		400.00
1151	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal	2,450.00	
1151	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9364	0701197000115	pago de mano de obra como jornal	400.00	
1256	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9319	0701197000115	pago de mano de obra por reparación de techo de edificio municipal		2,550.00
1257	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9319	0701197000115	pago de mano de obra por reparación de techo de edificio municipal	2,550.00	
<b>TOTAL:</b>							5,400.00	5,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0708196800001 MANUEL DE JESUS COLINDRES AVILA

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1152	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9362	0708196800001	compra de ladrillos para construcción del centro comunal de ojo de agua		9,400.00
1153	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9362	0708196800001	compra de ladrillos para construcción del centro comunal de ojo de agua	9,400.00	
<b>TOTAL:</b>							9,400.00	9,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801196809452 JORGE ARMANDO LICONA CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9360	0801196809452	pago de mano de obra para construcción de vivienda		1,200.00
1163	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9360	0801196809452	pago de mano de obra para construcción de vivienda	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701197500194 LUDWIN ADILSON PERDOMO CHAVEZ

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1180	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9353	0701197500194	pago de mano de obra para construcción de vivienda		8,500.00
1181	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9353	0701197500194	pago de mano de obra para construcción de vivienda	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	8,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198600053 JOSE ELIAS SALGADO VALLECILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9357	0701198600053	pago por acerrado de madera para viviendas populares		8,639.32
1187	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9357	0701198600053	pago por acerrado de madera para viviendas populares	8,639.32	
<b>TOTAL:</b>							8,639.32	8,639.32
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196500001 BETINA DE JESUS ROJAS FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1218	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9338	0701196500001	pago de vijilante en la bloquera		6,000.00
1219	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9338	0701196500001	pago de vijilante en la bloquera	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0816196700315 BERNARDO HERNANDEZ CUBAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1232	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9331	0816196700315	elaboración e instalación de puerta y repisas en la posta policial el calvario		2,282.03
1233	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9331	0816196700315	elaboración e instalación de puerta y repisas en la posta policial el calvario	2,282.03	
1528	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9475	0816196700315	Pago por la fabricación de moldes de madera que se utilizaran en la bloquera municipal.		1,000.00
1529	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9475	0816196700315	Pago por la fabricación de moldes de madera que se utilizaran en la bloquera municipal.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,282.03	3,282.03 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0801198613834 KATIA RAQUEL MARTINEZ DURON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1346	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9201	0801198613834	AYUDA ECONÓMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POPULAR		2,500.00
1347	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9201	0801198613834	AYUDA ECONÓMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POPULAR	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197300195 DOLORES ERMELINDA BANEGAS VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1360	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9194	0701197300195	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 700 ADOBES A 4 LPS C/U PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR		2,800.00
1361	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9194	0701197300195	AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 700 ADOBES A 4 LPS C/U PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR	2,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,800.00	2,800.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0301197301408 FABIO IVAN CRUZ

**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
1480	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9514	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez		22,400.00
1481	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9514	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	22,400.00	
1484	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9512	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez		7,200.00
1485	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9512	0301197301408	pago por alquiler de volqueta en reparación de carretera a laínez	7,200.00	
1620	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES		12,000.00
1621	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							41,600.00	41,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199000221 ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1516	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9493	0701199000221	Pago por trabajar 9 días en la elaboración de bloques en bloquera Municipal.		1,350.00
1517	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9493	0701199000221	Pago por trabajar 9 días en la elaboración de bloques en bloquera Municipal.	1,350.00	
<b>TOTAL:</b>							1,350.00	1,350.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199200013 YULIAN JOSSUE CERRATO BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1560	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9542	0701199200013	pago por acerrado de madera para su vivienda		2,946.00
1561	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9542	0701199200013	pago por acerrado de madera para su vivienda	2,946.00	
<b>TOTAL:</b>							2,946.00	2,946.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0702195000093 MARTIN HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1572	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9551	0702195000093	PAGO DE 3 MESES COMO VIGILANTE DE EN ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN		6,000.00
1573	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9551	0702195000093	PAGO DE 3 MESES COMO VIGILANTE DE EN ALGUNOS EDIFICIOS MUNICIPALES DE YUSCARAN	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0702196400162 DUBLAS EMILIO MENDOZA SUAREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9548	0702196400162	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA REPARACION DE LA PILA DEL PAQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN		1,300.00
1579	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9548	0702196400162	PAGO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA EN LA REPARACION DE LA PILA DEL PAQUE EL PROGRESO DE YUSCARAN	1,300.00	
1768	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9595	0702196400162	Pago de planilla a personal que construye el Instituto Frank Ramírez Matheus de Ojo de Agua Yuscarán, del 21 al 26 de septiembre 2020.		6,900.00
1769	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9595	0702196400162	Pago de planilla a personal que construye el Instituto Frank Ramírez Matheus de Ojo de Agua Yuscarán, del 21 al 26 de septiembre 2020.	6,900.00	
<b>TOTAL:</b>							8,200.00	8,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195900201 SANTOS VARELA VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1582	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9547	0701195900201	VALOR PAGADO POR EL DESCARGO DE MADERA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE YUSCARAN		2,000.00
1583	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9547	0701195900201	VALOR PAGADO POR EL DESCARGO DE MADERA EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE YUSCARAN	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701197200268 EDWIN ROBERTO BARAHONA CERRITOS

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1596	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9583	0701197200268	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTOS PARA PODER TERMINAR UNA SOLERA DE UN MURO DE UNA VIVIENDA POPULRA		1,400.00
1597	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9583	0701197200268	COMPRA DE 7 BOLSAS DE CEMENTOS PARA PODER TERMINAR UNA SOLERA DE UN MURO DE UNA VIVIENDA POPULRA	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,400.00	1,400.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:**  
0701199300384 WILLIAM ALEXANDER EGUIGURE ALVARENGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9572	0701199300384	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA		6,000.00
1617	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9572	0701199300384	PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN LA REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701200100111 JAIME ARTURO ROVELO LAGOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9571	0701200100111	PAGO POR TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA YUSCARAN		5,500.00
1619	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9571	0701200100111	PAGO POR TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL CENTRO COMUNAL DE OJO DE AGUA YUSCARAN	5,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,500.00	5,500.00
								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195900004 OWALDO RAMON ARDON CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9569	0701195900004	PAGO DE ALBAÑILERIA POR REPACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE QUE ESTA ENFRENTA DE HONDUTEL DE YUSCARAN		2,000.00
1623	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9569	0701195900004	PAGO DE ALBAÑILERIA POR REPACION DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE QUE ESTA ENFRENTA DE HONDUTEL DE YUSCARAN	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100083 JOSE ANTONIO OBANDO VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9666	0701198100083	pago por reparación de carretera a Rancho del Obispo		500.00
1663	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9666	0701198100083	pago por reparación de carretera a Rancho del Obispo	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195500179 CESAR AGUSTO ZUNIGA CORTES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9655	0701195500179	COMPRA DE 700 LADRILLOS DE PISO BLANCO Y NEGRO PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE OJO DE AGUA		7,000.00
1685	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9655	0701195500179	COMPRA DE 700 LADRILLOS DE PISO BLANCO Y NEGRO PARA EL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA DE OJO DE AGUA	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196500091 OSCAR ORLANDO RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1692	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9646	0701196500091	Pago de 9 semanas laborando en la bloquera Municipal		8,100.00
1693	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9646	0701196500091	Pago de 9 semanas laborando en la bloquera Municipal	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>							8,100.00	8,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701199300349 FRANK ENMANUEL RODRIGUEZ CACERES

**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
1710	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9627	0701199300349	Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de vivienda popular a familia de escasos recursos		4,000.00
1711	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9627	0701199300349	Compra de 20 bolsas de cemento para la construcción de vivienda popular a familia de escasos recursos	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0701197700016 MIGUEL CEFERINO SALGADO VALLECILLO

**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
1744	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9689	0701197700016	Pago por mano de obra en la construcción del edificio de la Alcaldía Municipal.		38,048.00
1745	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9689	0701197700016	Pago por mano de obra en la construcción del edificio de la Alcaldía Municipal.	38,048.00	
<b>TOTAL:</b>							38,048.00	38,048.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
1501197101776 RAMIRO ANTONIO GALLO CHAVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1792	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9218	1501197101776	ABONO A CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO DE REPARACIÓN Y APERTURA DE CARRETERA DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN		219,000.00
1793	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9218	1501197101776	ABONO A CONTRATO PRIVADO POR ALQUILER DE MAQUINARIA RODANTE PARA EJECUTAR PROYECTO DE REPARACIÓN Y APERTURA DE CARRETERA DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO YUSCARAN	219,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							219,000.00	219,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701198400201 LUIS MIGUEL EGUIGURE IZAGUIRRE

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1820	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9700	0701198400201	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento a persona de escasos recursos.		2,000.00
1821	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9700	0701198400201	Pago por la compra de 10 bolsas de cemento a persona de escasos recursos.	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

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: 0701195400101 NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
874	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL		3,913.45
875	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	3,913.45	
932	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9240	0701195400101	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		25,900.00
933	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9240	0701195400101	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	25,900.00	
1072	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio		3,913.45
1073	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio	3,913.45	
1318	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9217	0701195400101	PAGO DEL I.S.R A LA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020		3,913.45
1319	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9217	0701195400101	PAGO DEL I.S.R A LA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020	3,913.45	
1396	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9177	0701195400101	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		13,200.00
1397	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9177	0701195400101	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,200.00	
1822	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020		3,750.00
1823	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	3,750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							54,590.35	54,590.35 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801197812352 JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVEZ

**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
926	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9243	0801197812352	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		66,086.55
927	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9243	0801197812352	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	66,086.55	
984	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9437	0801197812352	Pago sueldo mes de Julio 2020 como alcalde con su respectiva deducción de ISR		32,086.55
985	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9437	0801197812352	Pago sueldo mes de Julio 2020 como alcalde con su respectiva deducción de ISR	32,086.55	
1390	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9180	0801197812352	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		32,086.55
1391	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9180	0801197812352	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	32,086.55	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							130,259.65	130,259.65 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198900257 RITZA YANINA MALDONADO DURON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
928	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9242	0701198900257	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		16,500.00
929	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9242	0701198900257	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00	
1392	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9179	0701198900257	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,500.00
1393	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9179	0701198900257	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>							25,000.00	25,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198400017 MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9241	0701198400017	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		33,500.00
931	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9241	0701198400017	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	33,500.00	
1394	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9178	0701198400017	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		17,000.00
1395	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9178	0701198400017	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	17,000.00	
<b>TOTAL:</b>							50,500.00	50,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701196600149 GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA

**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
934	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9239	0701196600149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		26,350.00
935	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9239	0701196600149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	26,350.00	
1398	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9176	0701196600149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		13,500.00
1399	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9176	0701196600149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,500.00	
1562	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9536	0701196600149	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Contador Municipal.		13,500.00
1563	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9536	0701196600149	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Contador Municipal.	13,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							53,350.00	53,350.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199000050 JAVIAN ANTONIO LAINEZ BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
936	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9238	0701199000050	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,500.00
937	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9238	0701199000050	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00	
1400	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9175	0701199000050	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1401	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9175	0701199000050	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1566	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9535	0701199000050	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Asistente del Contador Municipal.		8,000.00
1567	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9535	0701199000050	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Asistente del Contador Municipal.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							31,500.00	31,500.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701195600105 FRANCISCA LEONOR MENDOZA LAGOS

**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
938	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9237	0701195600105	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		27,250.00
939	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9237	0701195600105	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	27,250.00	
1402	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9174	0701195600105	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		14,000.00
1403	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9174	0701195600105	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	14,000.00	
1462	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9438	0701195600105	pago de sueldo mes de julio		14,000.00
1463	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9438	0701195600105	pago de sueldo mes de julio	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							55,250.00	55,250.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0701198100208 LIGIA LORENA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9236	0701198100208	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,650.00
941	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9236	0701198100208	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00	
1404	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9173	0701198100208	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1405	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9173	0701198100208	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1464	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9439	0701198100208	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1465	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9439	0701198100208	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							31,650.00	31,650.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0801197704067 GUSTAVO ENRIQUE PAVON GALINDO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
942	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9235	0801197704067	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		20,300.00
943	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9235	0801197704067	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	20,300.00	
1184	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9440	0801197704067	pago de sueldo mes de julio		10,400.00
1185	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9440	0801197704067	pago de sueldo mes de julio	10,400.00	
1406	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9172	0801197704067	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		10,400.00
1407	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9172	0801197704067	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,400.00	
1558	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9529	0801197704067	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como encargado de la Unidad del Medio Ambiente (UMA) Municipal.		10,400.00
1559	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9529	0801197704067	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como encargado de la Unidad del Medio Ambiente (UMA) Municipal.	10,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							51,500.00	51,500.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar  
 Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
 Subcuenta 2: 0  
 Auxiliar 1:  
 0701196300128 JUAN CARLOS MORALES BANEGAS

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
944	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9234	0701196300128	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		11,062.00
945	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9234	0701196300128	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	11,062.00	
1182	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9441	0701196300128	pago de sueldo mes de julio		7,000.00
1183	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9441	0701196300128	pago de sueldo mes de julio	7,000.00	
1408	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9171	0701196300128	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		7,000.00
1409	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9171	0701196300128	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	7,000.00	
1478	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9515	0701196300128	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como asistente de la Oficina de la U.M.A.		7,000.00
1479	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9515	0701196300128	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como asistente de la Oficina de la U.M.A.	7,000.00	
1818	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9619	0701196300128	pago de sueldo mes de septiembre		7,000.00
1819	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9619	0701196300128	pago de sueldo mes de septiembre	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39,062.00	39,062.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0701196900209 SANTOS FLORENCIO ESPINOZA PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
946	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9233	0701196900209	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		21,350.00
947	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9233	0701196900209	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	21,350.00	
1178	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9442	0701196900209	pago de sueldo mes de julio		11,000.00
1179	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9442	0701196900209	pago de sueldo mes de julio	11,000.00	
1294	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9300	0701196900209	pago de planilla de personal de aseo y jornales del mes de mayo y junio		42,950.00
1295	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9300	0701196900209	pago de planilla de personal de aseo y jornales del mes de mayo y junio	42,950.00	
1410	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9170	0701196900209	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		11,000.00
1411	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9170	0701196900209	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	11,000.00	
1482	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9513	0701196900209	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Director de Justicia Municipal.		11,000.00
1483	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9513	0701196900209	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Director de Justicia Municipal.	11,000.00	
1816	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9618	0701196900209	pago de sueldo mes de septiembre		11,000.00
1817	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9618	0701196900209	pago de sueldo mes de septiembre	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							108,300.00	108,300.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701196900071 DELIA ROSA FLORES PEÑA

**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
948	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9232	0701196900071	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		17,150.00
949	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9232	0701196900071	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00	
1174	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9443	0701196900071	pago de sueldo mes de julio		8,800.00
1175	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9443	0701196900071	pago de sueldo mes de julio	8,800.00	
1412	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9169	0701196900071	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,800.00
1413	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9169	0701196900071	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00	
1486	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9511	0701196900071	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Asistente del Director de Justicia Municipal.		8,800.00
1487	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9511	0701196900071	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Asistente del Director de Justicia Municipal.	8,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							43,550.00	43,550.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0701198200015 PRADICHT GLORIBEL BARAHONA OCHOA

**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
952	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9230	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		18,750.00
953	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9230	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	18,750.00	
1168	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9445	0701198200015	pago de sueldo mes de julio		9,600.00
1169	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9445	0701198200015	pago de sueldo mes de julio	9,600.00	
1416	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9167	0701198200015	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		9,600.00
1417	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9167	0701198200015	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,600.00	
1490	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9509	0701198200015	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal.		9,600.00
1491	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9509	0701198200015	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal.	9,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							47,550.00	47,550.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801198203480 DULCE ROCIO MARTINEZ RIVAS

**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
954	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9229	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		17,600.00
955	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9229	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,600.00	
1082	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9446	0801198203480	pago de sueldo mes de julio		9,000.00
1083	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9446	0801198203480	pago de sueldo mes de julio	9,000.00	
1418	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9166	0801198203480	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		9,000.00
1419	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9166	0801198203480	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,000.00	
1492	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9507	0801198203480	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal.		9,000.00
1493	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9507	0801198203480	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							44,600.00	44,600.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701198100253 YIMY ALEXANDER PADILLA OSORIO

**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
956	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9228	0701198100253	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		19,800.00
957	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9228	0701198100253	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	19,800.00	
1078	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9447	0701198100253	pago de sueldo mes de julio		10,200.00
1079	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9447	0701198100253	pago de sueldo mes de julio	10,200.00	
1420	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9165	0701198100253	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		10,200.00
1421	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9165	0701198100253	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,200.00	
1496	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9505	0701198100253	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de Catastro Municipal.		10,200.00
1497	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9505	0701198100253	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de Catastro Municipal.	10,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							50,400.00	50,400.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0701197900213 IVETTE DEL ROSARIO ZUNIGA ARDON

**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
958	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9227	0701197900213	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		16,500.00
959	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9227	0701197900213	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00	
1070	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9448	0701197900213	pago de sueldo mes de julio		8,500.00
1071	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9448	0701197900213	pago de sueldo mes de julio	8,500.00	
1422	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9164	0701197900213	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,500.00
1423	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9164	0701197900213	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00	
1498	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9504	0701197900213	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la oficina de la mujer Municipal.		8,500.00
1499	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9504	0701197900213	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la oficina de la mujer Municipal.	8,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							42,000.00	42,000.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198600090 ALBERTO ENRIQUE HERNANDEZ SALGADO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
960	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9226	0701198600090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,000.00
961	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9226	0701198600090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00	
1066	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9449	0701198600090	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1067	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9449	0701198600090	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1424	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9163	0701198600090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1425	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9163	0701198600090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1500	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9503	0701198600090	Pago del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de transparencia Municipal.		8,000.00
1501	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9503	0701198600090	Pago del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de transparencia Municipal.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							39,000.00	39,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197500149 HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
962	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9225	0701197500149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,500.00
963	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9225	0701197500149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00	
1052	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9450	0701197500149	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1053	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9450	0701197500149	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1426	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9162	0701197500149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1427	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9162	0701197500149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1502	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9502	0701197500149	Pago del mes de agosto 2020 como asistente del Alcalde Municipal.		8,000.00
1503	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9502	0701197500149	Pago del mes de agosto 2020 como asistente del Alcalde Municipal.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39,500.00	39,500.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0701195900106 MARIANO FONSECA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
964	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9224	0701195900106	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,650.00
965	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9224	0701195900106	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00	
1042	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9452	0701195900106	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1043	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9452	0701195900106	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1428	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9161	0701195900106	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1429	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9161	0701195900106	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1504	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9501	0701195900106	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal.		8,000.00
1505	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9501	0701195900106	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39,650.00	39,650.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701196600113 MIRIAN ELIZABETH PADILLA RODRIGUEZ

**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
966	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9223	0701196600113	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,000.00
967	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9223	0701196600113	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00	
1038	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9453	0701196600113	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1039	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9453	0701196600113	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1430	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9160	0701196600113	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1431	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9160	0701196600113	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1506	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9499	0701196600113	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como aseadora Municipal.		8,000.00
1507	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9499	0701196600113	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como aseadora Municipal.	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							39,000.00	39,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197000210 FRANCISCO VARELA SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1166	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9359	0701197000210	pago como jornal por limpieza de solares baldíos		2,500.00
1167	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9359	0701197000210	pago como jornal por limpieza de solares baldíos	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0801196809090 JOSE SANTOS VASQUEZ

**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
1170	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9444	0801196809090	pago de sueldo mes de julio		8,800.00
1171	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9444	0801196809090	pago de sueldo mes de julio	8,800.00	
1488	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9510	0801196809090	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Policía Municipal.		8,800.00
1489	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9510	0801196809090	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Policía Municipal.	8,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							17,600.00	17,600.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
 0701198100146 CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARES

**Auxiliar 2:**  
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1268	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9313	0701198100146	pago del mes de junio como conductor de esta alcaldía		7,000.00
1269	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9313	0701198100146	pago del mes de junio como conductor de esta alcaldía	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100078 JOSE ADALID HERRERA SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9600	0701198100078	Pago por quema de basura en el crematorio municipal los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020.		4,800.00
1761	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9600	0701198100078	Pago por quema de basura en el crematorio municipal los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020.	4,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,800.00	4,800.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198900321 CYNTHIA SARAHI FLORES PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1804	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9565	0701198900321	PAGO POR HABER ELABORADO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES		2,000.00
1805	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9565	0701198900321	PAGO POR HABER ELABORADO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701195400101 NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

**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
874	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL		5,750.00
875	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	5,750.00	
1072	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio		17,250.00
1073	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio	17,250.00	
1822	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020		60,511.28
1823	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	60,511.28	
<b>TOTAL:</b>							83,511.28	83,511.28
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0703198004551 ELVIN DAVID MARADIAGA PONCE

**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
906	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9253	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
907	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9253	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1010	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9424	0703198004551	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
1011	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9424	0703198004551	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1274	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9310	0703198004551	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1275	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9310	0703198004551	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1370	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9189	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1371	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9189	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,125.00	20,125.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0701195100163 MARIA ISABEL CACERES ARDON

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
908	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9252	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
909	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9252	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1008	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9425	0701195100163	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
1009	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9425	0701195100163	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1276	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9309	0701195100163	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1277	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9309	0701195100163	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1372	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9188	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1373	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9188	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,125.00	20,125.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0701197700261 RAUL ERNESTO LEZAMA CORTES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9251	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
911	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9251	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1004	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9427	0701197700261	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
1005	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9427	0701197700261	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1278	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9308	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1279	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9308	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1374	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9187	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1375	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9187	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1824	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9649	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 31/08		4,025.00
1825	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9649	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 31/08	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,150.00	24,150.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORESCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0701196500063 WILFREDO ESPINAL LOPEZAuxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
912	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9250	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
913	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9250	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1002	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9428	0701196500063	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
1003	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9428	0701196500063	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1280	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9307	0701196500063	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1281	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9307	0701196500063	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1376	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9186	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1377	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9186	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							20,125.00	20,125.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

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

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

**Auxiliar 1:**  
0701196700169 DENIS ALEXIS ELVIR AGURCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9249	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
915	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9249	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1000	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9429	0701196700169	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
1001	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9429	0701196700169	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1282	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9306	0701196700169	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1283	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9306	0701196700169	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1380	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9185	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1381	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9185	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,125.00	20,125.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701196300259 RENE ANTONIO OCHOA MONCADA

**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
916	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9248	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
917	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9248	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
998	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9431	0701196300259	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
999	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9431	0701196300259	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1284	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9305	0701196300259	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1285	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9305	0701196300259	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1382	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9184	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1383	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9184	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							20,125.00	20,125.00
								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0701199100193 GREYSSY ESTHER MARTINEZ BARAHONA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9247	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
919	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9247	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
1030	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9455	0701199100193	pago de sueldo mes de julio		4,025.00
1031	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9455	0701199100193	pago de sueldo mes de julio	4,025.00	
1286	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9304	0701199100193	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1287	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9304	0701199100193	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1384	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9183	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1385	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9183	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							20,125.00	20,125.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701199100244 REINA IRIS RAUDALES RODRIGUEZ

**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
920	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9246	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
921	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9246	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
996	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9432	0701199100244	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
997	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9432	0701199100244	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1288	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9303	0701199100244	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1289	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9303	0701199100244	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1386	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9182	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1387	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9182	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							20,125.00	20,125.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
0701197400205 ROGER ALEXIS FLORES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
922	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9245	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
923	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9245	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
992	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9434	0701197400205	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
993	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9434	0701197400205	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1290	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9302	0701197400205	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1291	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9302	0701197400205	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
1388	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9181	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R		4,025.00
1389	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9181	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							20,125.00	20,125.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701198200049 ERLIN RODRIGUEZ SIERRA

**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
924	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9244	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020		8,050.00
925	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9244	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
990	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9435	0701198200049	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR		4,025.00
991	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9435	0701198200049	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
1292	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9301	0701198200049	pago de dieta correspondiente al 30 de junio		4,025.00
1293	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9301	0701198200049	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							16,100.00	16,100.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

<b>Auxiliar 1:</b>	<b>Auxiliar 2:</b>
0701200600099 JESUS ALBERTO LAINEZ BANEGAS	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
832	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9290	0701200600099	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LABORES DE FUMIGACION EN EL EMPALME DE YUSCARAN EN EL MES DE MAYO PARA COMBATIR EL COVID-19		25,000.00
833	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9290	0701200600099	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LABORES DE FUMIGACION EN EL EMPALME DE YUSCARAN EN EL MES DE MAYO PARA COMBATIR EL COVID-19	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							25,000.00	25,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0701196000164 JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
854	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9279	0701196000164	PAGO DE UNA BOMBA PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO CONTRA EL COVID-19		1,950.00
855	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9279	0701196000164	PAGO DE UNA BOMBA PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO CONTRA EL COVID-19	1,950.00	
988	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9139	0701196000164	PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		700.00
989	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9139	0701196000164	PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	
1142	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9368	0701196000164	compra de fertilizantes		6,030.00
1143	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9368	0701196000164	compra de fertilizantes	6,030.00	
1198	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9349	0701196000164	compra de fertilizantes		2,010.00
1199	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9349	0701196000164	compra de fertilizantes	2,010.00	
1200	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9347	0701196000164	compra de un abomba de mochila para fumigación en campaña del covid		2,000.00
1201	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9347	0701196000164	compra de un abomba de mochila para fumigación en campaña del covid	2,000.00	
1226	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9334	0701196000164	compra de fertilizantes y abono para grupos campesinos		4,520.00
1227	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9334	0701196000164	compra de fertilizantes y abono para grupos campesinos	4,520.00	
1604	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9579	0701196000164	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DEL RODEO		3,500.00
1605	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9579	0701196000164	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DEL RODEO	3,500.00	
1682	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9656	0701196000164	compra de materiales de ferretería		360.00
1683	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9656	0701196000164	compra de materiales de ferretería	360.00	
1796	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9149	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO (SUBSIDIO A EDUCACION)		42,032.66



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1797	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9149	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO (SUBSIDIO A EDUCACION)	42,032.66	
1808	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9691	0701196000164	Compra de productos de ferreteria para el TRIAJE del CIS de Yuscarán.		1,659.00
1809	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9691	0701196000164	Compra de productos de ferreteria para el TRIAJE del CIS de Yuscarán.	1,659.00	
<b>TOTAL:</b>							64,761.66	64,761.66
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0708198200334 OLVIN LEONEL DURON AMADOR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
860	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9274	0708198200334	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN CONTRA EL COVID-19		6,000.00
861	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9274	0708198200334	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN CONTRA EL COVID-19	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:** 0801197812352 JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVEZ  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
882	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9265	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
883	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9265	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
890	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9261	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
891	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9261	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
1340	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9204	0801197812352	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
1341	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9204	0801197812352	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
1362	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9193	0801197812352	SUBSIDIO A EDUCACIÓN		12,000.00
1363	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9193	0801197812352	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	12,000.00	
1612	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9575	0801197812352	PAGO DE FACTURA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
1613	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9575	0801197812352	PAGO DE FACTURA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							52,000.00	52,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198900069 CINTIA NAZARETH VALLE ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9258	0701198900069	SUBSIDIO A EDUCACION		3,500.00
897	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9258	0701198900069	SUBSIDIO A EDUCACION	3,500.00	
1330	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9211	0701198900069	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020		3,500.00
1331	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9211	0701198900069	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
08019002264418 DROGUERIA Y FARMACIA VERSALLES S. DE R.L.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9423	08019002264418	Compra de tratamiento MAIZ y pruebas rápidas ante la crisis COVID-19		73,000.00
1013	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9423	08019002264418	Compra de tratamiento MAIZ y pruebas rápidas ante la crisis COVID-19	73,000.00	
<b>TOTAL:</b>							73,000.00	73,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0701195400101	NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ	<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9421	0701195400101	Pago de planilla a personal que trabaja en labores de fumigación en el reten de la aldea de Ojo de Agua para prevenir el COVID19.		4,500.00
1017	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9421	0701195400101	Pago de planilla a personal que trabaja en labores de fumigación en el reten de la aldea de Ojo de Agua para prevenir el COVID19.	4,500.00	
1124	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9377	0701195400101	Pago de facturas de combustible para campaña de fumigación contra el dengue y crisis de la Pandemia del COVID19		10,000.00
1125	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9377	0701195400101	Pago de facturas de combustible para campaña de fumigación contra el dengue y crisis de la Pandemia del COVID19	10,000.00	
1144	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9367	0701195400101	compra de combustible para campaña de fumigación		10,000.00
1145	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9367	0701195400101	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00	
1202	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9346	0701195400101	compra de combustible para fumigación		10,000.00
1203	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9346	0701195400101	compra de combustible para fumigación	10,000.00	
1206	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9344	0701195400101	pago de planilla de personal en siembras		2,250.00
1207	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9344	0701195400101	pago de planilla de personal en siembras	2,250.00	
1242	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9326	0701195400101	pago de combustible para fumigación para el dengue		10,000.00
1243	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9326	0701195400101	pago de combustible para fumigación para el dengue	10,000.00	
1304	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9295	0701195400101	subsidio para pago de enfermera auxiliar y digitalizador del programa sinova		10,500.00
1305	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9295	0701195400101	subsidio para pago de enfermera auxiliar y digitalizador del programa sinova	10,500.00	
1448	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9148	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
1449	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9148	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1460	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9430	0701195400101	Subsidio a Salud pago del mes de Junio 2020 a personal de enfermería y Auxiliar de Digitalización del programa SINOVA en el CIS de esta ciudad previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	10,500.00
1461	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9430	0701195400101	Subsidio a Salud pago del mes de Junio 2020 a personal de enfermería y Auxiliar de Digitalización del programa SINOVA en el CIS de esta ciudad previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	10,500.00
1494	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9506	0701195400101	pago de planilla en limpieza del llano	5,240.00
1495	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9506	0701195400101	pago de planilla en limpieza del llano	5,240.00
1554	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9534	0701195400101	pago de combustible para vehículos de esta alcaldía	12,485.24
1555	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9534	0701195400101	pago de combustible para vehículos de esta alcaldía	12,485.24
1584	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9546	0701195400101	PAGO DE 2 CAJAS DE DE GLIFOCEL PARA PREPARAR TIERRA PARA SIEMBRA DE GRANOS	1,940.00
1585	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9546	0701195400101	PAGO DE 2 CAJAS DE DE GLIFOCEL PARA PREPARAR TIERRA PARA SIEMBRA DE GRANOS	1,940.00
1614	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9573	0701195400101	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	2,622.00
1615	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9573	0701195400101	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	2,622.00
1640	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9557	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	1,599.90
1641	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9557	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	1,599.90
1690	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9652	0701195400101	pago de dieta correspondiente al 31/08	12,000.00
1691	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9652	0701195400101	pago de dieta correspondiente al 31/08	12,000.00
1702	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9635	0701195400101	Pago por realizar labores de riego de hierbidas en el llano, san luis, la insula, preparacion de tierra para siembra de granos básicos.	1,800.00
1703	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9635	0701195400101	Pago por realizar labores de riego de hierbidas en el llano, san luis, la insula, preparacion de tierra para siembra de granos básicos.	1,800.00
1730	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9672	0701195400101	Aseadora en el TRIAJE en el CESAMO de Ojo de Agua Yuscarán.	9,500.00
1731	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9672	0701195400101	Aseadora en el TRIAJE en el CESAMO de Ojo de Agua Yuscarán.	9,500.00
1740	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9682	0701195400101	compra de azucar para bolsa solidaria	73,600.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1741	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9682	0701195400101	compra de azucar para bolsa solidaria	73,600.00		
1798	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9144	0701195400101	PAGO POR HABER CARGADO Y DESCARGADO ABONO EN LA CASA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE		2,400.00	
1799	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9144	0701195400101	PAGO POR HABER CARGADO Y DESCARGADO ABONO EN LA CASA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE	2,400.00		
1814	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9604	0701195400101	Pago de alquiler de casa de habitación en donde funciona el reten militar del destacamento del Batallón de Comunicaciones de Las Mezas en nuestra ciudad carretera a Oropolí.		10,000.00	
1815	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9604	0701195400101	Pago de alquiler de casa de habitación en donde funciona el reten militar del destacamento del Batallón de Comunicaciones de Las Mezas en nuestra ciudad carretera a Oropolí.	10,000.00		
<b>TOTAL:</b>								210,937.14	210,937.14
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196200028 NORMA ELIZABET ARDON CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9419	0701196200028	Subsidio Educación		3,000.00
1021	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9419	0701196200028	Subsidio Educación	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:38 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORESCuenta: 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:  
0701196900122 RAMON ENRIQUE RAUDALES ANDRADEAuxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1044	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9411	0701196900122	Compra de bombas y material para uso de la municipalidad en la fumigación medidas de bioseguridad de empleados y personas que visitan las instalaciones municipales.		4,210.00
1045	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9411	0701196900122	Compra de bombas y material para uso de la municipalidad en la fumigación medidas de bioseguridad de empleados y personas que visitan las instalaciones municipales.	4,210.00	
1098	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9390	0701196900122	Compra de insumos y abono para personas de diferentes comunidades para la preparación de la tierra y abonar, siembra de granos básicos a personas de escasos recursos.		2,890.00
1099	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9390	0701196900122	Compra de insumos y abono para personas de diferentes comunidades para la preparación de la tierra y abonar, siembra de granos básicos a personas de escasos recursos.	2,890.00	
1102	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.		2,400.00
1103	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.	2,400.00	
1238	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9328	0701196900122	compra de abono y bomba para campesinos		2,425.00
1239	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9328	0701196900122	compra de abono y bomba para campesinos	2,425.00	
1264	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9315	0701196900122	compra de abono para campesinos de escsos recursos económicos		8,000.00
1265	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9315	0701196900122	compra de abono para campesinos de escsos recursos económicos	8,000.00	
1476	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9466	0701196900122	Pago por la compra de 3 rollos de alambre de puas para cercar predios municipales.		4,500.00
1477	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9466	0701196900122	Pago por la compra de 3 rollos de alambre de puas para cercar predios municipales.	4,500.00	
1542	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9467	0701196900122	Compra de materiales de construcción para el anexo de la Escuela La Esperanza en el barrio las acacias de Ojo de Agua		5,550.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:38 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1543	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9467	0701196900122	Compra de materiales de construcción para el anexo de la Escuela La Esperanza en el barrio las acacias de Ojo de Agua	5,550.00	
1720	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9677	0701196900122	compra de insumos agrícolas		1,650.00
1721	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9677	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,650.00	
1722	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9676	0701196900122	compra de insumos agrícolas		1,210.00
1723	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9676	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,210.00	
1728	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9673	0701196900122	compra de insumos agrícolas		3,257.00
1729	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9673	0701196900122	compra de insumos agrícolas	3,257.00	
<b>TOTAL:</b>							36,092.00	36,092.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0714199200286 DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9409	0714199200286	Pago de 19 días de trabajo en la fumigación del empalme ante la crisis por la Pandemia COVID19		2,850.00
1051	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9409	0714199200286	Pago de 19 días de trabajo en la fumigación del empalme ante la crisis por la Pandemia COVID19	2,850.00	
1272	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9311	0714199200286	pago de 13 días como fumigador en el empalme		1,950.00
1273	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9311	0714199200286	pago de 13 días como fumigador en el empalme	1,950.00	
1364	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9192	0714199200286	PAGO DE 7 DIAS EN LA FUMUGACION EN EL EMPALME ANTELA CRISIS DEL COVID-19		1,050.00
1365	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9192	0714199200286	PAGO DE 7 DIAS EN LA FUMUGACION EN EL EMPALME ANTELA CRISIS DEL COVID-19	1,050.00	
1556	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9530	0714199200286	pago de 2 meses en campaña de fumigación en el empalme		9,150.00
1557	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9530	0714199200286	pago de 2 meses en campaña de fumigación en el empalme	9,150.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							15,000.00	15,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0319197600091 GORLENI PATRICIA LOPEZ AVILEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9399	0319197600091	Subsidio a Salud pago de los meses de marzo y abril 2020 como encargada de la farmacia del Cesamo de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán, previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.		8,000.00
1077	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9399	0319197600091	Subsidio a Salud pago de los meses de marzo y abril 2020 como encargada de la farmacia del Cesamo de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán, previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	8,000.00	
1342	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9203	0319197600091	SUBSIDIO A SALUD		8,000.00
1343	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9203	0319197600091	SUBSIDIO A SALUD	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0501196801588 JOSE JAVIER RIVAS REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9397	0501196801588	Pago por limpieza del muro de piedra del barrio el Carmen a la suiza calle entrada principal de esta ciudad.		450.00
1085	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9397	0501196801588	Pago por limpieza del muro de piedra del barrio el Carmen a la suiza calle entrada principal de esta ciudad.	450.00	
<b>TOTAL:</b>							450.00	450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197000115 HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9394	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería por arreglo del techo y tejado del edificio de la gobernación política		2,700.00
1091	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9394	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería por arreglo del techo y tejado del edificio de la gobernación política	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>							2,700.00	2,700.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196200108 SANTIAGO ADOLFO AGUILERA MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9393	0701196200108	Subsidio a Educación Pago de los meses de Enero y Febrero 2020 como vigilante en la Escuela Mixta La Esperanza de Ojo de Agua previo convenio entre la Dirección Municipal de Educación y la Municipalidad.		3,000.00
1093	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9393	0701196200108	Subsidio a Educación Pago de los meses de Enero y Febrero 2020 como vigilante en la Escuela Mixta La Esperanza de Ojo de Agua previo convenio entre la Dirección Municipal de Educación y la Municipalidad.	3,000.00	
1580	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9553	0701196200108	SUBSIDIO A EDUCACION		3,000.00
1581	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9553	0701196200108	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197700251 MARVIN ANTONIO SALGADO CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9375	0701197700251	Compra de abono para donación		29,120.00
1129	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9375	0701197700251	Compra de abono para donación	29,120.00	
1536	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9471	0701197700251	Compra de abono fertilizantes e insumos agrícolas para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio.		34,750.00
1537	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9471	0701197700251	Compra de abono fertilizantes e insumos agrícolas para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio.	34,750.00	
<b>TOTAL:</b>							63,870.00	63,870.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197200274 SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9365	0701197200274	pago de jornales		1,200.00
1149	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9365	0701197200274	pago de jornales	1,200.00	
1244	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9325	0701197200274	pago de planilla de personal en siembra de granos básicos		14,400.00
1245	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9325	0701197200274	pago de planilla de personal en siembra de granos básicos	14,400.00	
<b>TOTAL:</b>							15,600.00	15,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195200216 NERIS EDGARDO CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1154	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9459	0701195200216	Desembolso económico a la Asociación de pequeños productores independientes de Yuscarán, para celebrar evento el día 24 de julio 2020 en la comunidad del Rancho El Obispo de este municipio.		4,000.00
1155	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9459	0701195200216	Desembolso económico a la Asociación de pequeños productores independientes de Yuscarán, para celebrar evento el día 24 de julio 2020 en la comunidad del Rancho El Obispo de este municipio.	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,000.00	4,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0701197600246 OSCAR RENIERI RODRIGUEZ CALERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9457	0701197600246	Compra de materiales de bioseguridad para personal de la municipalidad.		1,900.00
1165	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9457	0701197600246	Compra de materiales de bioseguridad para personal de la municipalidad.	1,900.00	
<b>TOTAL:</b>							1,900.00	1,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197500046 IRMA GUADALUPE DURON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9356	0701197500046	subsidio a educación para pago de aseadora del kinder		6,000.00
1177	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9356	0701197500046	subsidio a educación para pago de aseadora del kinder	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199000221 ERICK FERNANDO OCHOA BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9336	0701199000221	pago por fumigación contra el covid en el empalme		1,000.00
1223	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9336	0701199000221	pago por fumigación contra el covid en el empalme	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0702195000093 MARTIN HERNANDEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9332	0702195000093	subsidio a educación para pago de entrenador de futbol al ipc		3,000.00
1231	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9332	0702195000093	subsidio a educación para pago de entrenador de futbol al ipc	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195400015 JOSE VICENTE PADILLA CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1258	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9318	0701195400015	alquiler de transporte para traslado de personal de salud en campaña de vacunación y fumigación		18,000.00
1259	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9318	0701195400015	alquiler de transporte para traslado de personal de salud en campaña de vacunación y fumigación	18,000.00	
1344	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9202	0701195400015	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)		25,000.00
1345	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9202	0701195400015	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	25,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							43,000.00	43,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197800097 ELMER ENRIQUE PADILLA SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1260	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9317	0701197800097	venta de postes para sercar propiedades de esta alcaldía		3,450.00
1261	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9317	0701197800097	venta de postes para sercar propiedades de esta alcaldía	3,450.00	
<b>TOTAL:</b>							3,450.00	3,450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196400126 ANA MARINA CERRITOS RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1300	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9297	0701196400126	subsidio a educación para pago de vijilante los meses de mayo y junio		1,600.00
1301	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9297	0701196400126	subcidio a educación para pago de vijilante los meses de mayo y junio	1,600.00	
1438	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9154	0701196400126	SUBSIDIO A EDUCACIÓN		800.00
1439	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9154	0701196400126	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,400.00	2,400.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196700021 SANDRA ANTONIETA MORALES BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1302	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9296	0701196700021	subsidio a educación para el pago de bibliotecarias mes de mayo		6,000.00
1303	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9296	0701196700021	subsidio a educación para el pago de bibliotecarias mes de mayo	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198400356 LUIS ALFREDO IZAGUIRRE MIGUELES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1308	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9293	0701198400356	compra de combustible para campaña de fumigación		10,000.00
1309	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9293	0701198400356	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00	
1550	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9518	0701198400356	ayuda para grupo campesino		4,100.00
1551	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9518	0701198400356	ayuda para grupo campesino	4,100.00	
<b>TOTAL:</b>							14,100.00	14,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701193300078 ISIDRO ARTICA VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9214	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION		3,200.00
1325	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9214	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	3,200.00	
1598	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9582	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION		4,000.00
1599	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9582	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,200.00	7,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197600146 YONY ALSIDES COLINDRES CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1356	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9196	0701197600146	POR REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON METÁLICO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO DE YUSCARAN (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)		43,000.00
1357	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9196	0701197600146	POR REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON METÁLICO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO DE YUSCARAN (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	43,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							43,000.00	43,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198600197 LILIAN ELISA COLINDRES SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1442	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL		1,800.00
1443	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>							1,800.00	1,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197800059 RICHARD LEONEL COLINDRES CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1468	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9462	0701197800059	Reembolso económico por gastos médicos en accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias según decreto ejecutivo PCM005 del 10/02/2020 en las difeentes comunidades de este municipio.		5,420.00
1469	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9462	0701197800059	Reembolso económico por gastos médicos en accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias según decreto ejecutivo PCM005 del 10/02/2020 en las difeentes comunidades de este municipio.	5,420.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,420.00	5,420.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
08019010323635 ESTACIONES DE SERVICIOS SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.		3,000.00
1471	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,000.00	3,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196800070 JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.		5,000.00
1473	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199200096 CARLOS HUMBERTO FLORES PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1474	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9465	0701199200096	Pago de Planilla de personal que se encuentran fumigando contra el Dengue		12,000.00
1475	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9465	0701199200096	Pago de Planilla de personal que se encuentran fumigando contra el Dengue	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199100063 JESUS ANTONIO OCHOA LEAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1522	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9490	0701199100063	Pago por fumigación en el Empalme ante la crisis del COVID19		1,400.00
1523	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9490	0701199100063	Pago por fumigación en el Empalme ante la crisis del COVID19	1,400.00	
<b>TOTAL:</b>							1,400.00	1,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0703197603644 MARIA DE LOS SANTOS HERNANDEZ MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1530	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9474	0703197603644	subcidio a educación para pago de aseedora		3,750.00
1531	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9474	0703197603644	subcidio a educación para pago de aseedora	3,750.00	
<b>TOTAL:</b>							3,750.00	3,750.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
1208199700551 LOREM PATRICIA MELGHEM ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9472	1208199700551	subcidio a salud para pago de enfermeras y personal de salud		10,500.00
1535	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9472	1208199700551	subcidio a salud para pago de enfermeras y personal de salud	10,500.00	
1742	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9681	1208199700551	Enfermera del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas		10,000.00
1743	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9681	1208199700551	Enfermera del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							20,500.00	20,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701196900238 MONICO ORLANDO LAGOS CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1590	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9586	0701196900238	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE		7,000.00
1591	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9586	0701196900238	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0801195504281 ELVIA SUYAPA LICONA APLICANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1602	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9580	0801195504281	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES		9,685.00
1603	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9580	0801195504281	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,685.00	
<b>TOTAL:</b>							9,685.00	9,685.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0301197301408 FABIO IVAN CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES		6,000.00
1621	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196400204 LOURDES LETICIA LAINEZ BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9562	0701196400204	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN A SEGUNDA ETAPA DE LA BOLSA SOLIDARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA		10,500.00
1635	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9562	0701196400204	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN A SEGUNDA ETAPA DE LA BOLSA SOLIDARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	10,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198300152 OLVIN ALFREDO RODAS TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1636	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9559	0701198300152	SUBCIDIO A SALUD		16,000.00
1637	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9559	0701198300152	SUBCIDIO A SALUD	16,000.00	
<b>TOTAL:</b>							16,000.00	16,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801199401636 ESTEFANIA HENRIQUEZ PERDOMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1656	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9669	0801199401636	pago por laborar en el centro de triaje de Yuscarán como lic. en enfermería		18,000.00
1657	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9669	0801199401636	pago por laborar en el centro de triaje de Yuscarán como lic. en enfermería	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196600149 GERSAN HUMBERTO FLORES PEÑA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9668	0701196600149	pago por laborar en el centro de triaje de ojo de agua como ayudante		7,000.00
1659	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9668	0701196600149	pago por laborar en el centro de triaje de ojo de agua como ayudante	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0702195500053 MARCIAL GAITAN AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1678	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9658	0702195500053	Pago por instalación de canales pluviales y drenaje del mismo en el centro de TRIAJE en el CIS de Yuscarán.		1,040.00
1679	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9658	0702195500053	Pago por instalación de canales pluviales y drenaje del mismo en el centro de TRIAJE en el CIS de Yuscarán.	1,040.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,040.00	1,040.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701193700149 CARLOS ALBERTO BARAHONA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9653	0701193700149	Subsidio a Educación pago de los meses de julio y agosto 2020 como vigilante en la Escuela Ramón Montoya C. de esta ciudad de YUscarán, según convenio entre las partes Dirección de la Escuela y Alcaldía Municipal.		1,600.00
1689	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9653	0701193700149	Subsidio a Educación pago de los meses de julio y agosto 2020 como vigilante en la Escuela Ramón Montoya C. de esta ciudad de YUscarán, según convenio entre las partes Dirección de la Escuela y Alcaldía Municipal.	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,600.00	1,600.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0701199300094 RONAL OMAR VALLE ARTICA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9644	0701199300094	Ayuda para compra de medicamentos para su papá		3,000.00
1697	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9644	0701199300094	Ayuda para compra de medicamentos para su papá	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,000.00	3,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198000181 LEONEL ALEXIS SALGADO ARTICA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9640	0701198000181	Pago de mano de obra en arreglo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Bachán, en la semana del 07-11 de septiembre 2020		2,000.00
1699	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9640	0701198000181	Pago de mano de obra en arreglo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Bachán, en la semana del 07-11 de septiembre 2020	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199000207 LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1718	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9678	0701199000207	Ayudante del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas		9,500.00
1719	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9678	0701199000207	Ayudante del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							9,500.00	9,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0816198000061 GLORIA GUADALUPE CUBAS AVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9675	0816198000061	Aseadora en el TRIAJE en el CIS de Yuscarán, según contrato por horas		9,500.00
1725	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9675	0816198000061	Aseadora en el TRIAJE en el CIS de Yuscarán, según contrato por horas	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							9,500.00	9,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0801197522795 MANUEL ENRIQUE AMAYA ORTIZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1732	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9687	0801197522795	Compra de 52 quintales de frijoles según contrato privado para las bolsas solidarias en la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID 19		101,400.00
1733	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9687	0801197522795	Compra de 52 quintales de frijoles según contrato privado para las bolsas solidarias en la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID 19	101,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							101,400.00	101,400.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100100 FREDY ADALBERTO SOLORZANO SANCHEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1734	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9686	0701198100100	Compra de productos de la canasta básica para las bolsas solidarias en la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisi Mundial del COVID19		749,780.00
1735	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9686	0701198100100	Compra de productos de la canasta básica para las bolsas solidarias en la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisi Mundial del COVID19	749,780.00	
<b>TOTAL:</b>							749,780.00	749,780.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0703199403844 CARLOS FERNANDO MARQUEZ PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1736	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9685	0703199403844	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas		29,377.00
1737	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9685	0703199403844	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00	
<b>TOTAL:</b>							29,377.00	29,377.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196800227 JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1738	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9684	0701196800227	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas		29,377.00
1739	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9684	0701196800227	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00	
<b>TOTAL:</b>							29,377.00	29,377.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100205 NELSON RICARDO LAGOS ESPINAL

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1746	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9688	0701198100205	Compra de 40 quintales de frijoles para la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19.		76,000.00
1747	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9688	0701198100205	Compra de 40 quintales de frijoles para la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19.	76,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							76,000.00	76,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198700100 ANIBAL VARELA CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9605	0701198700100	Subsidio a Educación pago de asistente en la Direccion Municipal		21,600.00
1753	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9605	0701198700100	Subsidio a Educación pago de asistente en la Direccion Municipal	21,600.00	
<b>TOTAL:</b>							21,600.00	21,600.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801199309294 FERNANDO ROBERTO GUEVARA BONILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9683	0801199309294	Medico general del TRIAJE CESAMO de ojo de agua según contrato por horas		29,377.00
1755	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9683	0801199309294	Medico general del TRIAJE CESAMO de ojo de agua según contrato por horas	29,377.00	
<b>TOTAL:</b>							29,377.00	29,377.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196900253 LUIS ALFONSO MONCADA SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1758	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9602	0701196900253	Subsidio a Salud pago del mes de agosto 2020 al encargado de programa SINOVIS del CESAMO de YUscrán, previo convenio entre las partes.(Dirección del Centro de salud y la Municipalidad)		5,000.00
1759	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9602	0701196900253	Subsidio a Salud pago del mes de agosto 2020 al encargado de programa SINOVIS del CESAMO de YUscrán, previo convenio entre las partes.(Dirección del Centro de salud y la Municipalidad)	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0709198200089 ANA ARGENTINA VALLADARES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.		24,146.00
1763	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	24,146.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							24,146.00	24,146.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198300258 YESSICA PATRICIA PADILLA OCHOA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1766	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9596	0701198300258	Subsidio a Educación Pago de los meses de febrero y marzo 2020 como aseadora del Kinder Elvia Aplicano de Licona de esta ciudad de Yuscarán según convenio entre ambas partes,		6,000.00
1767	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9596	0701198300258	Subsidio a Educación Pago de los meses de febrero y marzo 2020 como aseadora del Kinder Elvia Aplicano de Licona de esta ciudad de Yuscarán según convenio entre ambas partes,	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0801199318349 YESSICA MARIZOL FLORES ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1770	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9594	0801199318349	Pago por relizar trabajos de aseo en Escuela de Ojo de Agua		2,000.00
1771	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9594	0801199318349	Pago por relizar trabajos de aseo en Escuela de Ojo de Agua	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,000.00	2,000.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197400111 JOSE ARMANDO PADILLA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9588	0701197400111	Pago por la elaboración de 70 emparedados para actividades de las fiestas patrias patrocinado por la municipalidad.		980.00
1779	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9588	0701197400111	Pago por la elaboración de 70 emparedados para actividades de las fiestas patrias patrocinado por la municipalidad.	980.00	
<b>TOTAL:</b>							980.00	980.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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
1810	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9692	08019002062818	Compra de mascarillas KN95 y quirurgica para uso en TRIAJES de Yuscarán		2,300.00
1811	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9692	08019002062818	Compra de mascarillas KN95 y quirurgica para uso en TRIAJES de Yuscarán	2,300.00	
<b>TOTAL:</b>							2,300.00	2,300.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0714199200286 DIONICIO DE JESUS CRUZ SOLORZANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
840	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9286	0714199200286	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO EN LA FUMIGACION DEL EMPALME YUSCARAN ANTE LA CRISIS DEL COVID-19		1,500.00
841	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9286	0714199200286	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO EN LA FUMIGACION DEL EMPALME YUSCARAN ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,500.00	1,500.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195400101 NERY JUVENAL CARIAS LAINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
842	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9285	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN		10,000.00
843	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9285	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
880	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9266	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD		6,252.64
881	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9266	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	6,252.64	
902	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9255	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD		476.00
903	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9255	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	476.00	
1266	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9314	0701195400101	ayuda económica para pago de agua potable a persona de escasos recursos económicos		1,000.00
1267	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9314	0701195400101	ayuda económica para pago de agua potable a persona de escasos recursos económicos	1,000.00	
1314	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9220	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD		971.00
1315	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9220	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	971.00	
<b>TOTAL:</b>							18,699.64	18,699.64
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0701196000164 JOSE MAXIMO SUAZO FORTIN

**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
844	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9284	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 MUSULEOS PARA PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS		6,938.00
845	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9284	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 MUSULEOS PARA PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	6,938.00	
1108	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9385	0701196000164	Compra de materiales para construcción de un mausoleo en apoyo a familia de escasos recursos		2,096.00
1109	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9385	0701196000164	Compra de materiales para construcción de un mausoleo en apoyo a familia de escasos recursos	2,096.00	
1254	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9320	0701196000164	compra de materiales para mousuleos		2,500.33
1255	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9320	0701196000164	compra de materiales para mousuleos	2,500.33	
1444	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9151	0701196000164	AYUDA ECONOMICA ALA IGLESIA DE DIOS PENTE COSTES DE 30 PLIEGOS DE ALUZINC		14,336.00
1445	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9151	0701196000164	AYUDA ECONOMICA ALA IGLESIA DE DIOS PENTE COSTES DE 30 PLIEGOS DE ALUZINC	14,336.00	
1574	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9550	0701196000164	PAGO DE 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR LA GOBERNACION PILITICA DE YUSCARAN		360.00
1575	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9550	0701196000164	PAGO DE 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR LA GOBERNACION PILITICA DE YUSCARAN	360.00	
1800	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9142	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		1,860.00
1801	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9142	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,860.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,090.33	28,090.33 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801196809452 JORGE ARMANDO LICONA CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
846	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9283	0801196809452	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		800.00
847	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9283	0801196809452	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800.00	
<b>TOTAL:</b>							800.00	800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199300130 MARCO ANTONIO CERRITOS VALLE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
848	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9282	0701199300130	PAGO POR LA VENTA DE 50 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS		700.00
849	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9282	0701199300130	PAGO POR LA VENTA DE 50 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801197502210 ILISH LEMPIRA BARAHONA MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
852	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9280	0801197502210	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD)		24,000.00
853	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9280	0801197502210	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD)	24,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701199000207 LUIS ALFREDO LAINEZ BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9254	0701199000207	SUBSIDIO A EDUCACION		3,000.00
905	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9254	0701199000207	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801196809090 JOSE SANTOS VASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9231	0801196809090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		17,150.00
951	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9231	0801196809090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00	
1414	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9168	0801196809090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,800.00
1415	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9168	0801196809090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							25,950.00	25,950.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
0701197800059 RICHARD LEONEL COLINDRES CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
968	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9222	0701197800059	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL		15,500.00
969	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9222	0701197800059	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00	
1034	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9454	0701197800059	pago de sueldo mes de julio		8,000.00
1035	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9454	0701197800059	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1312	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9291	0701197800059	ayuda económica para gastos médicos a empleado de esta alcaldía		7,644.01
1313	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9291	0701197800059	ayuda económica para gastos médicos a empleado de esta alcaldía	7,644.01	
1508	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9498	0701197800059	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como vigilante nocturno del edificio CAIN el cual es subsidio por ser administrado por la Municipalidad		8,000.00
1509	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9498	0701197800059	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como vigilante nocturno del edificio CAIN el cual es subsidio por ser administrado por la Municipalidad	8,000.00	
1546	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9159	0701197800059	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020		8,000.00
1547	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9159	0701197800059	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							47,144.01	47,144.01
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
1501197700368 ERIKA FAVIOLA MARTINEZ CALIX

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9221	1501197700368	COMPRA DE 1200 MASCARILLAS A LPS. 16.90 C/U		20,280.00
971	PAGP	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9221	1501197700368	COMPRA DE 1200 MASCARILLAS A LPS. 16.90 C/U	20,280.00	
<b>TOTAL:</b>							20,280.00	20,280.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199300064 MARYURY LIZETH SILVA NAVARRO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9426	0701199300064	Ayuda social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos.		726.00
1007	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9426	0701199300064	Ayuda social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos.	726.00	
<b>TOTAL:</b>							726.00	726.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196700021 SANDRA ANTONIETA MORALES BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9422	0701196700021	Subsidio de Educación pago del mes de junio 2020 personal que administra la Biblioteca Pública Allán Anderzón de esta ciudad.		6,000.00
1015	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9422	0701196700021	Subsidio de Educación pago del mes de junio 2020 personal que administra la Biblioteca Pública Allán Anderzón de esta ciudad.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,000.00	6,000.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
08019010323635 ESTACIONES DE SERVICIOS SA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio		8,000.00
1023	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	8,000.00	
1024	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9417	08019010323635	Pago de facturas de combustibles utilizados en campaña de fumigación y crisis del COVID-19		10,000.00
1025	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9417	08019010323635	Pago de facturas de combustibles utilizados en campaña de fumigación y crisis del COVID-19	10,000.00	
1100	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9389	08019010323635	Pago de facturas de combustible		10,000.00
1101	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9389	08019010323635	Pago de facturas de combustible	10,000.00	
1106	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9386	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la Alcaldía para traslado de personal de vida mejor, personas enfermas a diferentes centros asistencia médica en Tegucigalpa de diferentes comunidades del Municipio.		10,000.00
1107	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9386	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la Alcaldía para traslado de personal de vida mejor, personas enfermas a diferentes centros asistencia médica en Tegucigalpa de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00	
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.		5,000.00
1471	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	5,000.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

1510	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9496	08019010323635	Pago de facturas de combustible para ser utilizados por vehículos municipales en salidas de emergencia con enfermos de escasos recursos.		10,000.00	
1511	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9496	08019010323635	Pago de facturas de combustible para ser utilizados por vehículos municipales en salidas de emergencia con enfermos de escasos recursos.	10,000.00		
1518	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9492	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehiculos propiedad de la municipalidad para personal que realiza visitas de campo, programa Vida Mejor, así mismo traslado de personas enfermas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Tegucigalpa por ser de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio.		10,000.00	
1519	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9492	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehiculos propiedad de la municipalidad para personal que realiza visitas de campo, programa Vida Mejor, así mismo traslado de personas enfermas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Tegucigalpa por ser de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00		
<b>TOTAL:</b>								63,000.00	63,000.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701196700265 LUIS ANDRES CARIAS OCHOA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1054	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9408	0701196700265	Desembolso para reparación de Máquina Podadora del Estadio José Santos López		1,500.00
1055	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9408	0701196700265	Desembolso para reparación de Máquina Podadora del Estadio José Santos López	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197300166 JORGE ANTONIO NOLASCO BLANCO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9407	0701197300166	Ayuda económica para trasladarse a un centro asistencial de Tegucigalpa.		1,500.00
1057	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9407	0701197300166	Ayuda económica para trasladarse a un centro asistencial de Tegucigalpa.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701193600121 CORNELIO SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9404	0701193600121	Cancelación total de la compra del terreno para campo de futbol de la Aldea El Zarzal		45,000.00
1063	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9404	0701193600121	Cancelación total de la compra del terreno para campo de futbol de la Aldea El Zarzal	45,000.00	
<b>TOTAL:</b>							45,000.00	45,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197500211 MARIA GRACIELA VALLE CHAVEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9401	0701197500211	Ayuda social para gastos médicos para traslado de su hija los meses de mayo y junio 2020.Por ser persona de escasos recursos económicos.		2,400.00
1069	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9401	0701197500211	Ayuda social para gastos médicos para traslado de su hija los meses de mayo y junio 2020.Por ser persona de escasos recursos económicos.	2,400.00	
1326	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9213	0701197500211	SUBSIDIO A SALUD		2,400.00
1327	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9213	0701197500211	SUBSIDIO A SALUD	2,400.00	
1674	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9660	0701197500211	Ayuda económica para gastos de alquiler por ser madre soltera y tener a su hija enferma y ser de escasos recursos económicos.		2,400.00
1675	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9660	0701197500211	Ayuda económica para gastos de alquiler por ser madre soltera y tener a su hija enferma y ser de escasos recursos económicos.	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,200.00	7,200.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199400068 ROSA EDITH HERNANDEZ IGUIGURE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9456	0701199400068	Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos.		3,000.00
1075	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9456	0701199400068	Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos.	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORESCuenta: 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: 0711198000114 GISSEL MARIA CADENAS PALMA  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9398	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamento		736.05
1081	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9398	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamento	736.05	
1088	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9395	0711198000114	Ayuda Social para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos		420.00
1089	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9395	0711198000114	Ayuda Social para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos	420.00	
1210	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9342	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos		1,216.00
1211	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9342	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,216.00	
1228	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9333	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos		1,200.00
1229	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9333	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,200.00	
1236	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9329	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos		400.00
1237	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9329	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	400.00	
1262	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9316	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos		1,905.50
1263	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9316	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,905.50	
1310	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9292	0711198000114	ayuda economica para gastos medicos a empleado de esta alcaldía		773.00
1311	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9292	0711198000114	ayuda economica para gastos medicos a empleado de esta alcaldía	773.00	
1520	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9491	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos		677.00
1521	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9491	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos	677.00	
1538	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9470	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos		936.00
1539	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9470	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	936.00	
1540	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9468	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos		894.45
1541	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9468	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	894.45	
1600	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9581	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD		1,382.45



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1601	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9581	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,382.45	
1628	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9566	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD		1,285.45
1629	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9566	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,285.45	
1700	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9636	0711198000114	Ayuda económica para la compra de medicamentos a una persona de escasos recursos.		704.00
1701	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9636	0711198000114	Ayuda económica para la compra de medicamentos a una persona de escasos recursos.	704.00	
1756	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9603	0711198000114	Ayuda económica en medicamentos a persona de escasos recursos		1,644.60
1757	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9603	0711198000114	Ayuda económica en medicamentos a persona de escasos recursos	1,644.60	
1772	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9593	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos		1,866.10
1773	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9593	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,866.10	
1774	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9592	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos		1,111.20
1775	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9592	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,111.20	
<b>TOTAL:</b>							17,151.80	17,151.80
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
1706196300384 ELIBORIO ANTONIO VELASQUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9396	1706196300384	Subsidio Educación		3,000.00
1087	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9396	1706196300384	Subsidio Educación	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0709196700128 TERESA DE JESUS VALLADARES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1104	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9387	0709196700128	Pago de Alimentación de personas que se encuentran aisladas por enfermedad COVID-19 en la comunidad de Ojo de Agua		7,984.00
1105	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9387	0709196700128	Pago de Alimentación de personas que se encuentran aisladas por enfermedad COVID-19 en la comunidad de Ojo de Agua	7,984.00	
1212	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9341	0709196700128	ayudaveconómica para pasiente de covid		2,043.00
1213	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9341	0709196700128	ayudaveconómica para pasiente de covid	2,043.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							10,027.00	10,027.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197000115 HECTOR EDGARDO SALGADO SERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1120	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9379	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería en el techo de la Gobernación Política de esta ciudad.		4,050.00
1121	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9379	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería en el techo de la Gobernación Política de esta ciudad.	4,050.00	
1208	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9343	0701197000115	pago por reparación de techo de edificio municipal		2,700.00
1209	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9343	0701197000115	pago por reparación de techo de edificio municipal	2,700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,750.00	6,750.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196800227 JUAN MANUEL CARIAS BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1130	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9374	0701196800227	Pago de Consultas médicas a personas de escasos recursos de varias comunidades del municipio de Yuscarán.		14,500.00
1131	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9374	0701196800227	Pago de Consultas médicas a personas de escasos recursos de varias comunidades del municipio de Yuscarán.	14,500.00	
1812	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9693	0701196800227	Pago de consultas médicas a personas de escasos recursos.		14,250.00
1813	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9693	0701196800227	Pago de consultas médicas a personas de escasos recursos.	14,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							28,750.00	28,750.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0703198201140 MAYRA CAROLINA DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1132	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9373	0703198201140	Ayuda social para compra de alimentos		1,000.00
1133	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9373	0703198201140	Ayuda social para compra de alimentos	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801195701371 MARIA ONEIDA AMADOR SIERRA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9370	0801195701371	Ayuda social		1,800.00
1139	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9370	0801195701371	Ayuda social	1,800.00	
<b>TOTAL:</b>							1,800.00	1,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701198300276 FANY MARITZA CACERES FONSECA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1140	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9369	0701198300276	compra de utiles escolares		19,428.50
1141	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9369	0701198300276	compra de utiles escolares	19,428.50	
<b>TOTAL:</b>							19,428.50	19,428.50
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197500149 HECTOR FRANCISCO PADILLA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1158	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9458	0701197500149	Reembolso económico por gastos médicos por accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias en las diferentes comunidades de este municipio de Yuscarán ante la crisis de la pandemia COVID19 decreto ejecutivo PCM 005 10/02/2020.		6,495.08
1159	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9458	0701197500149	Reembolso económico por gastos médicos por accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias en las diferentes comunidades de este municipio de Yuscarán ante la crisis de la pandemia COVID19 decreto ejecutivo PCM 005 10/02/2020.	6,495.08	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,495.08	6,495.08
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198300221 JOHNY ALEXANDER ROMERO ARDON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9460	0701198300221	Donación económica a la Iglesia Amor Viviente para comprar 10 tablas de pino para arreglar bodega de su Iglesia.		700.00
1161	PAGP	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9460	0701198300221	Donación económica a la Iglesia Amor Viviente para comprar 10 tablas de pino para arreglar bodega de su Iglesia.	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES**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:**  
0801197812352 JOHNY ALEJANDRO CARRASCO CHAVEZ**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1192	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9352	0801197812352	compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos		677.98
1193	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9352	0801197812352	compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos	677.98	
1214	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9340	0801197812352	reembolso por pago de ambulancia para traslado de enfermo		1,200.00
1215	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9340	0801197812352	reembolso por pago de ambulancia para traslado de enfermo	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,877.98	1,877.98 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197200062 NOE ALCIDES CACERES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1248	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9323	0701197200062	pago por realizar labores de entrega de bolsa solidadria		4,500.00
1249	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9323	0701197200062	pago por realizar labores de entrega de bolsa solidadria	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	4,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195900004 OWALDO RAMON ARDON CRUZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1296	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9299	0701195900004	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio		2,400.00
1297	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9299	0701195900004	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>							2,400.00	2,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701194900073 MARIA MERCEDES MEJIA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1298	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9298	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio		2,020.00
1299	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9298	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,020.00	
1434	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9156	0701194900073	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL		2,000.00
1435	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9156	0701194900073	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,000.00	
1526	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9476	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos		2,000.00
1527	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9476	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							6,020.00	6,020.00 0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701199100268 ARLES ENRRIQUE AMAYA RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1322	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9215	0701199100268	SUBSIDIO A SALUD		1,000.00
1323	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9215	0701199100268	SUBSIDIO A SALUD	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,000.00	1,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0718198300069 EDGAR LENYN GARCIA PAVON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1350	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9199	0718198300069	PAGO DE ALQUILER DE TRASPORTE SUBSIDIO A SALUD		1,500.00
1351	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9199	0718198300069	PAGO DE ALQUILER DE TRASPORTE SUBSIDIO A SALUD	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198500376 ADA CRISTINA EGUIGURE MARADIAGA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1352	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9198	0701198500376	PAGO DE ALQUILER DE UNA HABITACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		4,500.00
1353	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9198	0701198500376	PAGO DE ALQUILER DE UNA HABITACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	
1644	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9555	0701198500376	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGANDOLE 4 MESES DEL AÑO 20202		6,000.00
1645	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9555	0701198500376	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGANDOLE 4 MESES DEL AÑO 20202	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							10,500.00	10,500.00 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701198100146 CARLOS ENRIQUE ELVIR ALMENDARES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1378	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9206	0701198100146	SUBSIDIO A SALUD		1,562.44
1379	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9206	0701198100146	SUBSIDIO A SALUD	1,562.44	
<b>TOTAL:</b>							1,562.44	1,562.44
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES**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:**  
0702195900001 MARIANO MONDRAGON HERNANDEZ**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1432	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9157	0702195900001	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL		2,400.00
1433	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9157	0702195900001	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,400.00	
1524	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9478	0702195900001	ayuda económica para compra de medicamentos		2,400.00
1525	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9478	0702195900001	ayuda económica para compra de medicamentos	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>							4,800.00	4,800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197100206 FRANCISCA LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1436	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9155	0701197100206	SUBSIDIO A EDUCACIÓN		800.00
1437	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9155	0701197100206	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00	
<b>TOTAL:</b>							800.00	800.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701194400189 SANTOS GLICERIO PADILLA ZELAYA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1440	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9153	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN HACIA EL INSTITUTO DR. PRECENTACION CENTENO		13,350.00
1441	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9153	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN HACIA EL INSTITUTO DR. PRECENTACION CENTENO	13,350.00	
<b>TOTAL:</b>							13,350.00	13,350.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197200092 JOSE RAUL LAGOS CERRATO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1450	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9147	0701197200092	COMPRA DE UNA CARGA DE FRIJOLES PARA HACER LA BOLSA SOLIDARIA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19		2,500.00
1451	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9147	0701197200092	COMPRA DE UNA CARGA DE FRIJOLES PARA HACER LA BOLSA SOLIDARIA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	2,500.00	
1670	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9662	0701197200092	Pago de los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuidando el Estadio de futbol José Santos López del Barrio La Ínsula de está ciudad de Yuscarán.		6,000.00
1671	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9662	0701197200092	Pago de los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuidando el Estadio de futbol José Santos López del Barrio La Ínsula de está ciudad de Yuscarán.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							8,500.00	8,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197200144 GLENDA MARGARITA CACERES CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1458	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9140	0701197200144	SUBSIDIO A SALUD		2,500.00
1459	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9140	0701197200144	SUBSIDIO A SALUD	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196800070 JOSE EFRAIN NAVARRO ANDINO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1472	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.		750.00
1473	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.	750.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196900231 LUIS ENRIQUE MONCADA DURON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1514	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9494	0701196900231	Ayuda económica como reembolso por gastos médicos realizados en exámenes de laboratorio a una persona pobre.		1,200.00
1515	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9494	0701196900231	Ayuda económica como reembolso por gastos médicos realizados en exámenes de laboratorio a una persona pobre.	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,200.00	1,200.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197800124 RAMON ANTONIO CHACON MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9473	0701197800124	pago por vijilancia en bodega de alimentos para bolsa solidaria		4,500.00
1533	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9473	0701197800124	pago por vijilancia en bodega de alimentos para bolsa solidaria	4,500.00	
<b>TOTAL:</b>							4,500.00	4,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701195000019 ARGENTINA ARDON BANEGAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9516	0701195000019	pago de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos		103,000.00
1549	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9516	0701195000019	pago de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos	103,000.00	
<b>TOTAL:</b>							103,000.00	103,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0826199200121 DORA STEPHANY OBANDO BARAHONA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9537	0826199200121	ayuda económica para compra de medicamentos		704.00
1553	PAGP	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9537	0826199200121	ayuda económica para compra de medicamentos	704.00	
<b>TOTAL:</b>							704.00	704.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701197800069 FRANCIS SILENIA PAVON DAVILA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9552	0701197800069	SUBSIDIO A SALUD		2,000.00
1571	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9552	0701197800069	SUBSIDIO A SALUD	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							2,000.00	2,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701195900032 CARLOS HUMBERTO CERRATO ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9585	0701195900032	SUBSIDIO A SALUD		1,200.00
1593	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9585	0701195900032	SUBSIDIO A SALUD	1,200.00	
<b>TOTAL:</b>							1,200.00	1,200.00
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0801196907079 BAYARDO ANTONIO RIVERA SOLIS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9584	0801196907079	PAGO POR LA COLABORACION DE 2 SELLOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE AGUA		500.00
1595	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9584	0801196907079	PAGO POR LA COLABORACION DE 2 SELLOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE AGUA	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198200019 DENIA MARYBEL ZUNIGA PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9567	0701198200019	PAGO DE DE HAVITACION ALQUILER YAQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		700.00
1627	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9567	0701198200019	PAGO DE DE HAVITACION ALQUILER YAQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							700.00	700.00
								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701198000115 ALBA YESSENIA VALLADARES BARAHONA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1638	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9558	0701198000115	SUBCIDIO A EDUCACION		7,138.00
1639	PAGP	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9558	0701198000115	SUBCIDIO A EDUCACION	7,138.00	
<b>TOTAL:</b>							7,138.00	7,138.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701194600189 MARIA ESMERALDA CACEREZ SALINAS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9665	0701194600189	compra de materiales escolares para donación		2,475.00
1665	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9665	0701194600189	compra de materiales escolares para donación	2,475.00	
<b>TOTAL:</b>							2,475.00	2,475.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701197200274 SAUL ANIBAL MEJIA PADILLA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1666	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9664	0701197200274	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.		1,500.00
1667	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9664	0701197200274	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

**Auxiliar 1:**  
0701193100156 MARIA EMILIA MONCADA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9663	0701193100156	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.		1,500.00
1669	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9663	0701193100156	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,500.00	1,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701199300251 FREDIZ ALEJANDRO SALINAS LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9661	0701199300251	Ayuda económica para gastos médicos por ser muy pobre		500.00
1673	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9661	0701199300251	Ayuda económica para gastos médicos por ser muy pobre	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0717194200012 RAIMUNDO CERRITOS AGUILERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9654	0717194200012	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre		830.30
1687	PAGP	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9654	0717194200012	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre	830.30	
<b>TOTAL:</b>							830.30	830.30
<b>SALDO:</b>								0.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701196900030 MIGUEL ANTONIO OCHOA CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1712	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9624	0701196900030	Pago por fumigación durante 3 meses en la pandemia del COVID19 en el empalme de Yuscarán.		12,000.00
1713	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9624	0701196900030	Pago por fumigación durante 3 meses en la pandemia del COVID19 en el empalme de Yuscarán.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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:**  
0709198200089 ANA ARGENTINA VALLADARES MENDOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.		7,490.50
1763	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	7,490.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,490.50	7,490.50 0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0701198100083 JOSE ANTONIO OBANDO VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9532	0701198100083	pago de alquiler de transporte en entrega de bolsa solidaria		18,900.00
1785	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9532	0701198100083	pago de alquiler de transporte en entrega de bolsa solidaria	18,900.00	
<b>TOTAL:</b>							18,900.00	18,900.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**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:**  
0827197200026 JOSE LUIS AGUILAR RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1794	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9205	0827197200026	PAGO POR ALQUILER DE CISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN		10,000.00
1795	PAGP	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9205	0827197200026	PAGO POR ALQUILER DE CISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,000.00	10,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 17,036,883.20

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		3,497.14
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		11,206.04
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,517.79
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	16,220.97
								17,053,104.17



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**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	
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		113,680.16	
813	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL		14,748.48	
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		12,972.07	
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		83,526.85	
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		15,547.39	
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		7,595.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	248,069.95
<b>SALDO:</b>									248,069.95



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

**Auxiliar 2:**  
 0

	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Saldo Inicial:</b>	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		7,636.80	
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		77.44	
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		37,154.08	
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		17,493.44	
<b>TOTAL:</b>								0.00	62,361.76
<b>SALDO:</b>									62,361.76



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

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

**Auxiliar 2:**  
0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,372.69
813	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1220		INGRESOS DEL MES DE ABRIL		63,715.75
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		550.25
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		50.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		400.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	66,088.69
								66,088.69





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 6 Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones  
**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
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		666,406.07
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	666,406.07
								666,406.07



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**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
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4,040.00
<b>TOTAL:</b>								4,040.00
<b>SALDO:</b>								4,040.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Intereses moratorios municipales  
**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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		957.29
<b>TOTAL:</b>							0.00	957.29
<b>SALDO:</b>								957.29



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Recargos municipales  
**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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		126.78
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	126.78
								126.78



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

Cuenta: 5231 Tasas  
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales  
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
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		230.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		20.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	250.00
<b>SALDO:</b>								250.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos							
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales							
<b>Subcuenta 2:</b> 0								
<b>Auxiliar 1:</b>								
0								
				<b>Auxiliar 2:</b>				
				0				

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		39,634.41
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		1,200.00
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		450.00
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		6,486.50
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,615.44
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	51,386.35
								51,386.35



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		12,078.00	
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		1,555.00	
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		2,442.00	
819	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1223		INGRESOS DEL MES DE JULIO		2,092.00	
821	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1224		INGRESOS DEL MES DE AGOSTO		560.00	
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		1,520.00	
<b>TOTAL:</b>								0.00	20,247.00
<b>SALDO:</b>									20,247.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 5421	Alquileres								
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Otros Alquileres								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
811	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1219		INGRESOS DEL MES DE MARZO		1,225.00
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		3,400.00
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	4,625.00
								4,625.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 5421 Alquileres  
**Subcuenta 1:** 1 Alquileres de Tierras y Terrenos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1221		INGRESOS DEL MES DE MAYO		9,037.85
817	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1222		INGRESOS DEL MES DE JUNIO		9,764.40
823	IPDA	21/9/2020	INGRESO DE CAJA	1225		INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		9,342.53
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	28,144.78
								28,144.78



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**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
795	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	92	0801198602651	transferencia correspondiente al mes de abril 2020		128,251.97
797	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	91	0801199110821	Transferencia correspondiente al primer trimestre		30,780.47
799	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	90	0801198809290	Transferencia correspondiente al primer trimestre		33,345.51
801	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	0701199300298	Transferencia correspondiente al primer trimestre		33,345.51
803	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	0701199300298	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		33,345.51
805	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019002264083	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		46,170.71
807	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	0701195000019	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		46,170.71
809	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	0701196600174	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		23,085.35
978	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	93	0801196506670	transferencia correspondiente al mes de abril del 2020		128,251.97
1646	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	94	07019007080050	transferencia correspondiente al primer trimestre		33,345.51
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	536,093.22
								536,093.22



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**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
795	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	92	0801198602651	transferencia correspondiente al mes de abril 2020		513,007.87
797	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	91	0801199110821	Transferencia correspondiente al primer trimestre		123,121.88
799	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	90	0801198809290	Transferencia correspondiente al primer trimestre		133,382.05
801	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	89	0701199300298	Transferencia correspondiente al primer trimestre		133,382.05
803	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	86	0701199300298	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		133,382.05
805	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	85	08019002264083	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		184,682.83
807	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	84	0701195000019	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		184,682.83
809	IPDA	21/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	83	0701196600174	transferencia correspondiente al primer trimestre 2020		92,341.42
978	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	93	0801196506670	transferencia correspondiente al mes de abril del 2020		513,007.87
980	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	88	0701197300008	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras		186,060.30
982	IPDA	22/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	87	0701196900231	transferencia del gobierno central para el proyecto fuerza Honduras		434,140.70
1646	IPDA	28/9/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	94	07019007080050	transferencia correspondiente al primer trimestre		133,382.05
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	2,764,573.90
								2,764,573.90



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones		<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas			0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0					
<b>Auxiliar 1:</b> 0					
					<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
874	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	5,750.00	
906	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9253	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
908	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9252	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
910	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9251	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
912	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9250	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
914	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9249	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
916	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9248	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
918	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9247	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
920	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9246	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
922	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9245	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
924	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9244	0701198200049	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL 02 DE ABRIL Y 15 DE JUNIO DEL 2020	8,050.00	
990	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9435	0701198200049	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
992	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9434	0701197400205	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
996	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9432	0701199100244	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	
998	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9431	0701196300259	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1000	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9429	0701196700169	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1002	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9428	0701196500063	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1004	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9427	0701197700261	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1008	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9425	0701195100163	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1010	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9424	0703198004551	Pago de Dieta Ordinaria del 15/07/2020 con su respectiva deducción de ISR	4,025.00
1030	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9455	0701199100193	pago de sueldo mes de julio	4,025.00
1072	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio	17,250.00
1274	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9310	0703198004551	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1276	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9309	0701195100163	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1278	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9308	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1280	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9307	0701196500063	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1282	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9306	0701196700169	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1284	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9305	0701196300259	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1286	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9304	0701199100193	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1288	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9303	0701199100244	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1290	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9302	0701197400205	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1292	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9301	0701198200049	pago de dieta correspondiente al 30 de junio	4,025.00
1370	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9189	0703198004551	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1372	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9188	0701195100163	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1374	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9187	0701197700261	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00
1376	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9186	0701196500063	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1380	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9185	0701196700169	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1382	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9184	0701196300259	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1384	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9183	0701199100193	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1386	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9182	0701199100244	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1388	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9181	0701197400205	PAGO DE DIETA ORDINARIA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL DEL 15/5/20 CON SU RESPECTIVA DEDUCCION DEL I.S.R	4,025.00	
1822	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	60,511.28	
1824	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9649	0701197700261	pago de dieta correspondiente al 31/08	4,025.00	
<b>TOTAL:</b>							284,761.28	0.00
<b>SALDO:</b>							284,761.28	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones  
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios  
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
874	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9269	0701195400101	PAGO DE I.S.R ALA RETENCIÓN REALIZADA A LA DIETAS DE REGIDORES MUNICIPALES Y SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	3,913.45	
926	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9243	0801197812352	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	66,086.55	
928	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9242	0701198900257	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00	
930	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9241	0701198400017	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	33,500.00	
932	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9240	0701195400101	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	25,900.00	
934	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9239	0701196600149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	26,350.00	
936	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9238	0701199000050	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00	
938	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9237	0701195600105	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	27,250.00	
940	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9236	0701198100208	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00	
942	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9235	0801197704067	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	20,300.00	
944	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9234	0701196300128	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	11,062.00	
946	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9233	0701196900209	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	21,350.00	
948	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9232	0701196900071	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00	
952	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9230	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	9,650.00	
952	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9230	0701198200015	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	9,100.00	
954	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9229	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	8,600.00	
954	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9229	0801198203480	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	9,000.00	
956	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9228	0701198100253	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	19,800.00	
958	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9227	0701197900213	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	16,500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

960	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9226	0701198600090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00
962	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9225	0701197500149	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00
964	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9224	0701195900106	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,650.00
966	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9223	0701196600113	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,000.00
984	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9437	0801197812352	Pago sueldo mes de Julio 2020 como alcalde con su respectiva deducción de ISR	32,086.55
1038	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9453	0701196600113	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1042	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9452	0701195900106	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1052	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9450	0701197500149	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1066	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9449	0701198600090	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1070	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9448	0701197900213	pago de sueldo mes de julio	8,500.00
1072	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9400	0701195400101	Pago de Impuesto Sobre la Renta a retención sobre el sueldo del Alcalde Municipal y Regidores correspondiente a los meses de Abril y Junio	3,913.45
1078	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9447	0701198100253	pago de sueldo mes de julio	10,200.00
1082	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9446	0801198203480	pago de sueldo mes de julio	9,000.00
1166	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9359	0701197000210	pago como jornal por limpieza de solares baldíos	2,500.00
1168	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9445	0701198200015	pago de sueldo mes de julio	9,600.00
1170	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9444	0801196809090	pago de sueldo mes de julio	8,800.00
1174	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9443	0701196900071	pago de sueldo mes de julio	8,800.00
1178	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9442	0701196900209	pago de sueldo mes de julio	11,000.00
1182	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9441	0701196300128	pago de sueldo mes de julio	7,000.00
1184	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9440	0801197704067	pago de sueldo mes de julio	10,400.00
1268	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9313	0701198100146	pago del mes de junio como conductor de esta alcaldía	7,000.00
1294	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9300	0701196900209	pago de planilla de personal de aseo y jornales del mes de mayo y junio	42,950.00
1318	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9217	0701195400101	PAGO DEL I.S.R A LA RETENCIÓN DEL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL DEL 2020	3,913.45
1390	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9180	0801197812352	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	32,086.55





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1392	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9179	0701198900257	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00
1394	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9178	0701198400017	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	17,000.00
1396	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9177	0701195400101	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,200.00
1398	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9176	0701196600149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	13,500.00
1400	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9175	0701199000050	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1402	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9174	0701195600105	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	14,000.00
1404	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9173	0701198100208	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1406	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9172	0801197704067	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,400.00
1408	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9171	0701196300128	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	7,000.00
1410	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9170	0701196900209	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	11,000.00
1412	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9169	0701196900071	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00
1416	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9167	0701198200015	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,600.00
1418	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9166	0801198203480	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9,000.00
1420	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9165	0701198100253	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	10,200.00
1422	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9164	0701197900213	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,500.00
1424	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9163	0701198600090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1426	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9162	0701197500149	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1428	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9161	0701195900106	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1430	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9160	0701196600113	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00
1462	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9438	0701195600105	pago de sueldo mes de julio	14,000.00
1464	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9439	0701198100208	pago de sueldo mes de julio	8,000.00
1478	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9515	0701196300128	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como asistente de la Oficina de la U.M.A.	7,000.00
1482	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9513	0701196900209	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Director de Justicia Municipal.	11,000.00
1486	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9511	0701196900071	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Asistente del Director de Justicia Municipal.	8,800.00
1488	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9510	0801196809090	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como Policía Municipal.	8,800.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1490	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9509	0701198200015	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Tributación Municipal.	9,600.00	
1492	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9507	0801198203480	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la Oficina de Apremio y Fiscalización Municipal.	9,000.00	
1496	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9505	0701198100253	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de Catastro Municipal.	10,200.00	
1498	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9504	0701197900213	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como encargada de la oficina de la mujer Municipal.	8,500.00	
1500	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9503	0701198600090	Pago del mes de agosto 2020 como encargado de la oficina de transparencia Municipal.	8,000.00	
1502	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9502	0701197500149	Pago del mes de agosto 2020 como asistente del Alcalde Municipal.	8,000.00	
1504	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9501	0701195900106	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como conductor Municipal.	8,000.00	
1506	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9499	0701196600113	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como aseadora Municipal.	8,000.00	
1558	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9529	0801197704067	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como encargado de la Unidad del Medio Ambiente (UMA) Municipal.	10,400.00	
1562	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9536	0701196600149	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Contador Municipal.	13,500.00	
1566	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9535	0701199000050	Pago del mes de agosto 2020 sueldo como Asistente del Contador Municipal.	8,000.00	
1760	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9600	0701198100078	Pago por quema de basura en el crematorio municipal los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2020.	4,800.00	
1804	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9565	0701198900321	PAGO POR HABER ELABORADO LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO EN LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2,000.00	
1816	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9618	0701196900209	pago de sueldo mes de septiembre	11,000.00	
1818	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9619	0701196300128	pago de sueldo mes de septiembre	7,000.00	
1822	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9138	0701195400101	PAGO DEL I.S.R ALA RETENCIÓN SOBRE SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL Y DIETAS DEL SUELDO DEL MES DE ABRIL DEL 2020	3,750.00	
<b>TOTAL:</b>							1,050,112.00	0.00
<b>SALDO:</b>							1,050,112.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**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
1544	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9402	0701195400101	Pago de factura del Servicio de Telefonía de HONDUTEL y Plan de Claro asignado al Alcalde	5,174.51	
1576	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9549	0701195400101	PAGO DE INTERNET 3 MESES QUE ESTA INSTALADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD EN LA ALCALDIA MUIICIPAL	2,557.00	
1782	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9560	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS	5,164.18	
<b>TOTAL:</b>							12,895.69	0.00
<b>SALDO:</b>							12,895.69	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

<b>Cuenta:</b> 6122	Alquileres y Derechos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Alquileres y Derechos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
834	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9289	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO MES DE MAYO DEL 2020	12,500.00	
1122	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9378	2716198500037	Pago por aseo de Botadero Municipal	5,700.00	
1126	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9376	0701197100216	Pago tren de aseo	5,250.00	
1332	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9210	0701197100235	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	25,000.00	
1338	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9207	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	4,395.26	
1466	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9461	0701197100235	Pago del Servicio prestado como tren de aseo 5 lunes del mes de junio y 4 lunes del mes de julio 2020, también por hacer viajes en campaña de recolección de desechos solidos en barrios y en solares baldíos.	25,000.00	
1586	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9545	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO PARA COMPRAS AL SR ALCALDE MUNICIPAL	4,883.94	
1588	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9587	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE PARA REALIZAR INSPECCIONES CON EL SR DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	4,000.00	
1610	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9576	0701197100235	PAGO DE TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	15,000.00	
<b>TOTAL:</b>							101,729.20	0.00
<b>SALDO:</b>							101,729.20	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**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
1316	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9219	0701195100163	REEMBOLSO POR COMPRA DE MANGUERA PARA RIEGO DEL PARQUE EL PROGRESO COMO MANTENIMIENTO DEL MISMO	495.00	
<b>TOTAL:</b>							495.00	0.00
<b>SALDO:</b>							495.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**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
862	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9276	0701197500058	REEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS 3.0 COLOR BEIS ASI MISMO PAGO DE MANO DE OBRA EN EL MISMO	1,749.99	
1058	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9406	0801197812352	Compra de repuestos par el vehículo 2.8 color rojo toyota	1,380.00	
1188	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9355	0701197500058	compra de repuestos y mano de obra de reparación de vehículo de esta alcaldía	4,775.50	
1358	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9195	0801197812352	REEMBOLSO ECONÓMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL	7,940.00	
1652	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9671	0701196900122	compra de repuestos para vehículo de esta alcaldía	3,440.00	
1706	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9630	0701199600322	Pago por mantenimiento preventivo e instalación de antivirus, actualización del office e instalación de programas, windows en 4 computadoras del la Municipalidad.	2,300.00	
1708	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9629	0701197700217	Pago por reparación de llantas de automoviles de la Alcaldía Municipal	600.00	
1748	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9637	0801197704067	Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA.	250.00	
1786	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9497	0801197812352	Reembolso por Pago de Reparaciones del vehículo beige 3.0 TOYOTA propiedad de la Municipalidad en Corporación Flores.	31,729.82	
<b>TOTAL:</b>							54,165.31	0.00
<b>SALDO:</b>							54,165.31	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**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
876	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9268	0701195400101	PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HONDUTEL ASÍ MISMO PAGO DE PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.86	
878	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9267	0801197812352	PAGO DE INTERNET QUE ES UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	2,556.86	
1134	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9372	0701197500194	Pago por elaboración de rotulos	4,200.00	
1320	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9216	0801197812352	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE HONDUTEL Y PLAN DEL SEÑOR ALCALDE	5,214.11	
1568	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9543	0701195400101	pago de facturas telefónicas	5,161.25	
1776	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9589	0605197902413	compra de materiales de oficina	5,290.00	
<b>TOTAL:</b>							27,637.08	0.00
<b>SALDO:</b>							27,637.08	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:39 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6129 Otros Servicios no Personales  
**Subcuenta 1:** 1 Otros Servicios no Personales  
**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
1032	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9414	0801198604634	Pago por alimentación que se proporcionó en reunión de la Corporación Municipal el día miércoles 15 de julio del 2020.	1,656.00	
1442	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	7,500.00	
1564	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9540	0801198604634	pago de alimentación a miembros de corporación	1,656.00	
<b>TOTAL:</b>							10,812.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,812.00	





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:39 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	2,000.00	
1060	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9405	0701197500058	Reembolso por compra de repuestos de los vehículos propiedad de la Municipalidad Toyota 3.0 color beige y el 2.8 color rojo y pago de mano de obra mecánica.	4,162.00	
1190	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9354	0801197704067	compra de combustible para moto de uma	2,820.00	
1240	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9327	0801197704067	pago de combustible para fumigación para el dengue	2,028.00	
1328	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9212	0801197812352	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,000.00	
1336	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9208	0801197812352	REEMBOLSO ECONOMICO POR COMPRAS REALIZADAS POR EL SE?OR ALCALDE MUNICIPAL	3,325.17	
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	2,000.00	
1748	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9637	0801197704067	Reembolso por compras de combustible y repuestos a la motocicleta del encargado de la UMA.	2,592.00	
<b>TOTAL:</b>							21,927.17	0.00
<b>SALDO:</b>							21,927.17	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos  
**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
1196	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9350	0701198400028	pago de fotocopias para uso de esta alcaldía	2,171.00	
<b>TOTAL:</b>							2,171.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,171.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 6 Repuestos y Accesorios  
**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
1512	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9495	0701197500058	Cambio de balinera de centro cruz de cardan, y reparaciones varias al 2.8 Toyota color Rojo que presentaba varias problemas mecánicos	3,950.00	
<b>TOTAL:</b>							3,950.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,950.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**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
1750	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9606	0701198100162	Pago de impresiones, copias, encuadernados y folder para uso de esta municipalidad.	1,557.00	
1806	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9690	0701195400101	Compra de material y equipo de oficina de esta Alcaldía Municipal.	10,595.48	
<b>TOTAL:</b>							12,152.48	0.00
<b>SALDO:</b>							12,152.48	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**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
832	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9290	0701200600099	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE TRABAJO EN LABORES DE FUMIGACION EN EL EMPALME DE YUSCARAN EN EL MES DE MAYO PARA COMBATIR EL COVID-19	25,000.00	
854	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9279	0701196000164	PAGO DE UNA BOMBA PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO EL OBISPO CONTRA EL COVID-19	1,950.00	
860	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9274	0708198200334	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA FUMIGACION EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN CONTRA EL COVID-19	6,000.00	
882	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9265	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
890	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9261	0801197812352	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00	
896	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9258	0701198900069	SUBSIDIO A EDUCACION	3,500.00	
1012	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9423	08019002264418	Compra de tratamiento MAIZ y pruebas rápidas ante la crisis COVID-19	73,000.00	
1016	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9421	0701195400101	Pago de planilla a personal que trabaja en labores de fumigación en el reten de la aldea de Ojo de Agua para prevenir el COVID19.	4,500.00	
1020	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9419	0701196200028	Subsidio Educación	3,000.00	
1044	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9411	0701196900122	Compra de bombas y material para uso de la municipalidad en la fumigación medidas de bioseguridad de empleados y personas que visitan las instalaciones municipales.	4,210.00	
1050	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9409	0714199200286	Pago de 19 días de trabajo en la fumigación del empalme ante la crisis por la Pandemia COVID19	2,850.00	
1076	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9399	0319197600091	Subsidio a Salud pago de los meses de marzo y abril 2020 como encargada de la farmacia del Cesamo de la comunidad de Ojo de Agua Yuscarán, previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	8,000.00	
1090	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9394	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería por arreglo del techo y tejado del edificio de la gobernación política	2,700.00	
1092	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9393	0701196200108	Subsidio a Educación Pago de los meses de Enero y Febrero 2020 como vigilante en la Escuela Mixta La Esperanza de Ojo de Agua previo convenio entre la Dirección Municipal de Educación y la Municipalidad.	3,000.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1102	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9388	0701196900122	Compra de materiales para el arreglo del Edificio de la Gobernación Política de esta ciudad y arreglo de casa de habitación de persona de escasos recursos económicos.	2,400.00
1124	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9377	0701195400101	Pago de facturas de combustible para campaña de fumigación contra el dengue y crisis de la Pandemia del COVID19	10,000.00
1144	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9367	0701195400101	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00
1164	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9457	0701197600246	Compra de materiales de bioseguridad para personal de la municipalidad.	1,900.00
1176	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9356	0701197500046	subsidio a educación para pago de aseo del kinder	6,000.00
1200	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9347	0701196000164	compra de un abomba de mochila para fumigación en campaña del covid	2,000.00
1202	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9346	0701195400101	compra de combustible para fumigación	10,000.00
1222	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9336	0701199000221	pago por fumigación contra el covid en el empalme	1,000.00
1230	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9332	0702195000093	subsidio a educación para pago de entrenador de futbol al ipc	3,000.00
1242	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9326	0701195400101	pago de combustible para fumigación para el dengue	10,000.00
1258	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9318	0701195400015	alquiler de transporte para traslado de personal de salud en campaña de vacunación y fumigación	18,000.00
1272	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9311	0714199200286	pago de 13 días como fumigador en el empalme	1,950.00
1300	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9297	0701196400126	subsidio a educación para pago de vijilante los meses de mayo y junio	1,600.00
1302	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9296	0701196700021	subsidio a educación para el pago de bibliotecarias mes de mayo	6,000.00
1304	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9295	0701195400101	subsidio para pago de enfermera auxiliar y digitalizador del programa sinova	10,500.00
1308	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9293	0701198400356	compra de combustible para campaña de fumigación	10,000.00
1324	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9214	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	3,200.00
1330	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9211	0701198900069	PAGO DEL TREN DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	3,500.00
1340	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9204	0801197812352	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1342	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9203	0319197600091	SUBSIDIO A SALUD	8,000.00
1344	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9202	0701195400015	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	25,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1356	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9196	0701197600146	POR REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEZON METÁLICO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL TEÑIDERO DE YUSCARAN (SUBSIDIO A EDUCACIÓN)	43,000.00
1362	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9193	0801197812352	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	12,000.00
1364	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9192	0714199200286	PAGO DE 7 DIAS EN LA FUMUGACION EN EL EMPALME ANTELA CRISIS DEL COVID-19	1,050.00
1438	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9154	0701196400126	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00
1442	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9152	0701198600197	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO EN REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL	1,800.00
1448	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9148	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1460	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9430	0701195400101	Subsidio a Salud pago del mes de Junio 2020 a personal de enfermería y Auxiliar de Digitalización del programa SINOVA en el CIS de esta ciudad previo convenio entre la Dirección del Centro de Salud y la Municipalidad.	10,500.00
1468	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9462	0701197800059	Reembolso económico por gastos médicos en accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias según decreto ejecutivo PCM005 del 10/02/2020 en las difeentes comunidades de este municipio.	5,420.00
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	3,000.00
1474	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9465	0701199200096	Pago de Planilla de personal que se encuentran fumigando contra el Dengue	12,000.00
1522	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9490	0701199100063	Pago por fumigación en el Empalme ante la crisis del COVID19	1,400.00
1530	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9474	0703197603644	subcidio a educación para pago de aseedora	3,750.00
1534	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9472	1208199700551	subcidio a salud para pago de enfermeras y personal de salud	10,500.00
1542	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9467	0701196900122	Compra de materiales de construcción para el anexo de la Escuela La Esperanza en el barrio las acacias de Ojo de Agua	5,550.00
1554	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9534	0701195400101	pago de combustible para vehículos de esta alcaldía	12,485.24
1556	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9530	0714199200286	pago de 2 meses en campaña de fumigación en el empalme	9,150.00
1580	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9553	0701196200108	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1598	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9582	0701193300078	SUBSIDIO A EDUCACION	4,000.00
1602	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9580	0801195504281	PAGO DE ALIMENTACION EN DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	9,685.00
1612	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9575	0801197812352	PAGO DE FACTURA PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	10,000.00
1614	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9573	0701195400101	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	2,622.00
1620	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9570	0301197301408	PAGO DE 6 VIAJES DE ARENA DE LA BLOQUERA MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE BLOQUES PARA VIVIENDAS POPULARES	6,000.00
1634	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9562	0701196400204	PAGO DE ALIMENTACION QUE SE PROPORCIONO A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPO EN A SEGUNDA ETAPA DE LA BOLSA SOLIDARIA DEL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	10,500.00
1636	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9559	0701198300152	SUBCIDIO A SALUD	16,000.00
1640	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9557	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	1,599.90
1656	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9669	0801199401636	pago por laborar en el centro de triaje de Yuscarán como lic. en enfermería	18,000.00
1658	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9668	0701196600149	pago por laborar en el centro de triaje de ojo de agua como ayudante	7,000.00
1678	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9658	0702195500053	Pago por instalación de canales pluviales y drenaje del mismo en el centro de TRIAJE en el CIS de Yuscarán.	1,040.00
1682	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9656	0701196000164	compra de materiales de ferretería	360.00
1688	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9653	0701193700149	Subsidio a Educación pago de los meses de julio y agosto 2020 como vigilante en la Escuela Ramón Montoya C. de esta ciudad de YUscarán, según convenio entre las partes Dirección de la Escuela y Alcaldía Municipal.	1,600.00
1690	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9652	0701195400101	pago de dieta correspondiente al 31/08	12,000.00
1696	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9644	0701199300094	Ayuda para compra de medicamentos para su papá	3,000.00
1698	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9640	0701198000181	Pago de mano de obra en arreglo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Bachán, en la semana del 07-11 de septiembre 2020	2,000.00
1718	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9678	0701199000207	Ayudante del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	9,500.00
1724	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9675	0816198000061	Aseadora en el TRIAJE en el CIS de Yuscarán, según contrato por horas	9,500.00
1730	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9672	0701195400101	Aseadora en el TRIAJE en el CESAMO de Ojo de Agua Yuscarán.	9,500.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1732	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9687	0801197522795	Compra de 52 quintales de frijoles según contrato privado para las bolsas solidarias en la OPERACION HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID 19	101,400.00
1734	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9686	0701198100100	Compra de productos de la canasta básica para las bolsas solidarias en la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19	749,780.00
1736	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9685	0703199403844	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00
1738	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9684	0701196800227	Medico general del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	29,377.00
1740	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9682	0701195400101	compra de azucar para bolsa solidaria	73,600.00
1742	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9681	1208199700551	Enfermera del TRIAJE CIS Yuscarán según contrato por horas	10,000.00
1746	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9688	0701198100205	Compra de 40 quintales de frijoles para la OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA ante la crisis Mundial del COVID19.	76,000.00
1752	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9605	0701198700100	Subsidio a Educación pago de asistente en la Direccion Municipal	21,600.00
1754	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9683	0801199309294	Medico general del TRIAJE CESAMO de ojo de agua según contrato por horas	29,377.00
1758	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9602	0701196900253	Subsidio a Salud pago del mes de agosto 2020 al encargado de programa SINOVIS del CESAMO de YUscrán, previo convenio entre las partes.(Dirección del Centro de salud y la Municipalidad)	5,000.00
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	12,799.50
1766	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9596	0701198300258	Subsidio a Educación Pago de los meses de febrero y marzo 2020 como aseadora del Kinder Elvia Aplicano de Licona de esta ciudad de Yuscarán según convenio entre ambas partes,	6,000.00
1770	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9594	0801199318349	Pago por relizar trabajos de aseo en Escuela de Ojo de Agua	2,000.00
1778	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9588	0701197400111	Pago por la elaboración de 70 emparedados para actividades de las fiestas patrias patrocinado por la municipalidad.	980.00
1796	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9149	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFIO DE LA ESCUELA DEL ACEITUNO (SUBSIDIO A EDUCACION)	42,032.66
1808	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9691	0701196000164	Compra de productos de ferreteria para el TRIAJE del CIS de Yuscarán.	1,659.00
1810	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9692	08019002062818	Compra de mascarillas KN95 y quirurgica para uso en TRIAJES de Yuscarán	2,300.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1814	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9604	0701195400101	Pago de alquiler de casa de habitación en donde funciona el reten militar del destacamento del Batallón de Comunicaciones de Las Mezas en nuestra ciudad carretera a Oropolí.	10,000.00		
							<b>TOTAL:</b>	1,794,354.30	0.00
							<b>SALDO:</b>	1,794,354.30	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9139	0701196000164	PAGO DE UN SACO DE ABONO 18-46 POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	
1084	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9397	0501196801588	Pago por limpieza del muro de piedra del barrio el Carmen a la suiza calle entrada principal de esta ciudad.	450.00	
1098	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9390	0701196900122	Compra de insumos y abono para personas de diferentes comunidades para la preparación de la tierra y abonar, siembra de granos básicos a personas de escasos recursos.	2,890.00	
1128	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9375	0701197700251	Compra de abono para donación	29,120.00	
1142	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9368	0701196000164	compra de fertilizantes	6,030.00	
1148	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9365	0701197200274	pago de jornales	1,200.00	
1154	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9459	0701195200216	Desembolso económico a la Asociación de pequeños productores independientes de Yuscarán, para celebrar evento el día 24 de julio 2020 en la comunidad del Rancho El Obispo de este municipio.	4,000.00	
1198	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9349	0701196000164	compra de fertilizantes	2,010.00	
1206	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9344	0701195400101	pago de planilla de personal en siembras	2,250.00	
1226	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9334	0701196000164	compra de fertilizantes y abono para grupos campesinos	4,520.00	
1238	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9328	0701196900122	compra de abono y bomba para campesinos	2,425.00	
1244	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9325	0701197200274	pago de planilla de personal en siembra de granos básicos	14,400.00	
1260	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9317	0701197800097	venta de postes para cercar propiedades de esta alcaldía	3,450.00	
1264	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9315	0701196900122	compra de abono para campesinos de escsos recursos económicos	8,000.00	
1472	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.	5,000.00	
1476	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9466	0701196900122	Pago por la compra de 3 rollos de alambre de puas para cercar predios municipales.	4,500.00	
1494	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9506	0701195400101	pago de planilla en limpieza del llano	5,240.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1536	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9471	0701197700251	Compra de abono fertilizantes e insumos agrícolas para ser entregados a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio.	34,750.00	
1550	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9518	0701198400356	ayuda para grupo campesino	4,100.00	
1584	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9546	0701195400101	PAGO DE 2 CAJAS DE DE GLIFOCEL PARA PREPARAR TIERRA PARA SIEMBRA DE GRANOS	1,940.00	
1590	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9586	0701196900238	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE	7,000.00	
1604	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9579	0701196000164	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DEL RODEO	3,500.00	
1702	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9635	0701195400101	Pago por realizar labores de riego de hierbidas en el llano, san luis, la insula, preparacion de tierra para siembra de granos básicos.	1,800.00	
1720	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9677	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,650.00	
1722	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9676	0701196900122	compra de insumos agrícolas	1,210.00	
1728	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9673	0701196900122	compra de insumos agrícolas	3,257.00	
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	11,346.50	
1798	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9144	0701195400101	PAGO POR HABER CARGADO Y DESCARGADO ABONO EN LA CASA DE LOS PRODUCTORES DE CAFE	2,400.00	
<b>TOTAL:</b>							169,138.50	0.00
<b>SALDO:</b>							169,138.50	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:  
GERSAN.FLORES**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
840	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9286	0714199200286	PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO EN LA FUMIGACION DEL EMPALME YUSCARAN ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	1,500.00	
842	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9285	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	5,000.00	
852	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9280	0801197502210	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE (SUBSIDIO A SALUD)	24,000.00	
880	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9266	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	6,252.64	
902	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9255	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	476.00	
904	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9254	0701199000207	SUBSIDIO A EDUCACION	3,000.00	
970	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9221	1501197700368	COMPRA DE 1200 MASCARILLAS A LPS. 16.90 C/U	20,280.00	
1006	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9426	0701199300064	Ayuda social para la compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos.	726.00	
1014	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9422	0701196700021	Subsidio de Educación pago del mes de junio 2020 personal que administra la Biblioteca Pública Allán Anderzón de esta ciudad.	6,000.00	
1022	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	5,000.00	
1024	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9417	08019010323635	Pago de facturas de combustibles utilizados en campaña de fumigación y crisis del COVID-19	10,000.00	
1056	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9407	0701197300166	Ayuda económica para trasladarse a un centro asistencial de Tegucigalpa.	1,500.00	
1068	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9401	0701197500211	Ayuda social para gastos médicos para traslado de su hija los meses de mayo y junio 2020.Por ser persona de escasos recursos económicos.	2,400.00	
1074	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9456	0701199400068	Ayuda económica para gastos médicos por ser persona de escasos recursos.	3,000.00	
1080	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9398	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamento	736.05	
1086	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9396	1706196300384	Subcidio Educación	3,000.00	
1088	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9395	0711198000114	Ayuda Social para compra de medicamentos a persona de escasos recursos económicos	420.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1100	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9389	08019010323635	Pago de facturas de combustible	10,000.00
1104	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9387	0709196700128	Pago de Alimentación de personas que se encuentran aisladas por enfermedad COVID-19 en la comunidad de Ojo de Agua	7,984.00
1106	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9386	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehículos propiedad de la Alcaldía para traslado de personal de vida mejor, personas enfermas a diferentes centros asistencia médica en Tegucigalpa de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00
1108	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9385	0701196000164	Compra de materiales para construcción de un mausoleo en apoyo a familia de escasos recursos	2,096.00
1130	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9374	0701196800227	Pago de Consultas médicas a personas de escasos recursos de varias comunidades del municipio de Yuscarán.	14,500.00
1140	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9369	0701198300276	compra de utiles escolares	19,428.50
1158	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9458	0701197500149	Reembolso económico por gastos médicos por accidente automovilístico en la entrega de bolsas solidarias en las diferentes comunidades de este municipio de Yuscarán ante la crisis de la pandemia COVID19 decreto ejecutivo PCM 005 10/02/2020.	6,495.08
1192	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9352	0801197812352	compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos	677.98
1210	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9342	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,216.00
1212	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9341	0709196700128	ayudaveconómica para pasiente de covid	2,043.00
1214	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9340	0801197812352	reembolso por pago de ambulancia para traslado de enfermo	1,200.00
1228	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9333	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,200.00
1236	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9329	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	400.00
1248	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9323	0701197200062	pago por realizar labores de entrega de bolsa solidaridad	4,500.00
1254	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9320	0701196000164	compra de materiales para mousuleos	2,500.33
1262	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9316	0711198000114	ayuda económica para compra de medicamentos	1,905.50
1266	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9314	0701195400101	ayuda económica para pago de agua potable a persona de escasos recursos económicos	1,000.00
1296	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9299	0701195900004	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,400.00
1298	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9298	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos meses de mayo y junio	2,020.00
1310	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9292	0711198000114	ayuda economica para gastos medicos a empleado de esta alcaldia	773.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1312	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9291	0701197800059	ayuda económica para gastos médicos a empleado de esta alcaldía	7,644.01
1314	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9220	0701195400101	SUBSIDIO A SALUD	971.00
1322	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9215	0701199100268	SUBSIDIO A SALUD	1,000.00
1326	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9213	0701197500211	SUBSIDIO A SALUD	2,400.00
1350	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9199	0718198300069	PAGO DE ALQUILER DE TRASPORTE SUBSIDIO A SALUD	1,500.00
1378	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9206	0701198100146	SUBSIDIO A SALUD	1,562.44
1432	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9157	0702195900001	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,400.00
1434	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9156	0701194900073	AYUDA ECONOMICA PÁRA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDO CORPORACION MUNICIPAL	2,000.00
1436	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9155	0701197100206	SUBSIDIO A EDUCACIÓN	800.00
1440	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9153	0701194400189	PAGO POR ALQUILER DE TRANSPORTE QUE MOVILIZO A ESTUDIANTES DE LA DIFERENTES COMUNIDADES DE YUSCARAN HACIA EL INSTITUTO DR. PRECENTACION CENTENO	13,350.00
1458	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9140	0701197200144	SUBSIDIO A SALUD	2,500.00
1470	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9463	08019010323635	Pago de facturas de combustible que utilizan vehículos de la municipalidad para el traslado del personal y del programa Vida Mejor así mismo el traslado de personas enfermas a centros asistenciales en Tegucigalpa y Danlí de familias con escasos recursos económicos de varias comunidades del municipio.	5,000.00
1510	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9496	08019010323635	Pago de facturas de combustible para ser utilizados por vehículos municipales en salidas de emergencia con enfermos de escasos recursos.	10,000.00
1514	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9494	0701196900231	Ayuda económica como reembolso por gastos médicos realizados en exámenes de laboratorio a una persona pobre.	1,200.00
1518	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9492	08019010323635	Pago de facturas de combustible para vehiculos propiedad de la municipalidad para personal que realiza visitas de campo, programa Vida Mejor, así mismo traslado de personas enfermas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad de Tegucigalpa por ser de escasos recursos de diferentes comunidades del Municipio.	10,000.00
1520	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9491	0711198000114	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona de escasos recursos económicos	677.00
1524	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9478	0702195900001	ayuda económica para compra de medicamentos	2,400.00



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1526	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9476	0701194900073	ayuda económica para compra de medicamentos	2,000.00
1538	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9470	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	936.00
1540	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9468	0711198000114	ayuda para compra de medicamentos	894.45
1548	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9516	0701195000019	pago de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos	103,000.00
1552	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9537	0826199200121	ayuda económica para compra de medicamentos	704.00
1570	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9552	0701197800069	SUBSIDIO A SALUD	2,000.00
1592	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9585	0701195900032	SUBSIDIO A SALUD	1,200.00
1600	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9581	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,382.45
1628	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9566	0711198000114	SUBSIDIO A SALUD	1,285.45
1638	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9558	0701198000115	SUBCIDIO A EDUCACION	7,138.00
1664	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9665	0701194600189	compra de materiales escolares para donación	2,475.00
1666	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9664	0701197200274	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00
1668	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9663	0701193100156	Ayuda económica para gastos médicos por ser una persona muy pobre económicamente.	1,500.00
1672	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9661	0701199300251	Ayuda económica para gastos médicos por ser muy pobre	500.00
1674	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9660	0701197500211	Ayuda económica para gastos de alquiler por ser madre soltera y tener a su hija enferma y ser de escasos recursos económicos.	2,400.00
1686	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9654	0717194200012	Ayuda económica para compra de medicamentos por ser una persona muy pobre	830.30
1700	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9636	0711198000114	Ayuda económica para la compra de medicamentos a una persona de escasos recursos.	704.00
1712	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9624	0701196900030	Pago por fumigación durante 3 meses en la pandemia del COVID19 en el empalme de Yuscarán.	12,000.00
1756	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9603	0711198000114	Ayuda económica en medicamentos a persona de escasos recursos	1,644.60
1772	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9593	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,866.10
1774	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9592	0711198000114	Ayuda Económica para compra de medicamentos a una persona de escasos recursos	1,111.20
1784	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9532	0701198100083	pago de alquiler de transporte en entrega de bolsa solidaria	18,900.00
1794	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9205	0827197200026	PAGO POR ALQUILER DE CISTERNA PARA ENTREGA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL OJO DE AGUA YUSCARAN	10,000.00





Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

1800	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9142	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,860.00	
1812	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9693	0701196800227	Pago de consultas médicas a personas de escasos recursos.	14,250.00	
<b>TOTAL:</b>							443,116.08	0.00
<b>SALDO:</b>							443,116.08	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
842	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9285	0701195400101	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	5,000.00	
844	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9284	0701196000164	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 3 MUSULEOS PARA PERSONAS QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	6,938.00	
846	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9283	0801196809452	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE UN MUSULEO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	800.00	
848	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9282	0701199300130	PAGO POR LA VENTA DE 50 BLOQUES PARA LA CONSTRUCCION DE UN MUSULEO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUSITAS	700.00	
950	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9231	0801196809090	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	17,150.00	
968	GPDA	21/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9222	0701197800059	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2020 Y EL PAGO DEL DÉCIMO TERCER MES PROPORCIONAL	15,500.00	
1022	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9418	08019010323635	Pago de facturas combustible utilizado ara traslado de empleados municipales, de Vida Mejor, personas enfermas de escasos recursos que asisten a centros hospitalarios en Tegucigalpa de diferentes comunidades del municipio	3,000.00	
1034	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9454	0701197800059	pago de sueldo mes de julio	8,000.00	
1054	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9408	0701196700265	Desembolso para reparación de Máquina Podadora del Estadio José Santos López	1,500.00	
1062	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9404	0701193600121	Cancelación total de la compra del terreno para campo de futbol de la Aldea El Zarzal	45,000.00	
1120	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9379	0701197000115	Pago de mano de obra de albañilería en el techo de la Gobernación Política de esta ciudad.	4,050.00	
1132	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9373	0703198201140	Ayuda social para compra de alimentos	1,000.00	
1138	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9370	0801195701371	Ayuda social	1,800.00	
1160	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9460	0701198300221	Donación económica a la Iglesia Amor Viviente para comprar 10 tablas de pino para arreglar bodega de su Iglesia.	700.00	
1208	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9343	0701197000115	pago por reparación de techo de edificio municipal	2,700.00	
1352	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9198	0701198500376	PAGO DE ALQUILER DE UNA HABITACION PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2020

Hora: 01:40 p.m.

USUARIO:

GERSAN.FLORES

1414	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9168	0801196809090	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,800.00	
1444	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9151	0701196000164	AYUDA ECONOMICA ALA IGLESIA DE DIOS PENTE COSTES DE 30 PLIEGOS DE ALUZINC	14,336.00	
1450	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9147	0701197200092	COMPRA DE UNA CARGA DE FRIJOLES PARA HACER LA BOLSA SOLIDARIA ANTE LA CRISIS DEL COVID-19	2,500.00	
1472	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9464	0701196800070	Pago por amenizar con su conjunto de cuerdas en diferentes actividades de la Asociación de Productores en el parque el progreso y Celebración del Día de la Mujer.	750.00	
1508	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9498	0701197800059	Pago de sueldo del mes de agosto 2020 como vigilante nocturno del edificio CAIN el cual es subsidio por ser administrado por la Municipalidad	8,000.00	
1532	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9473	0701197800124	pago por vijilancia en bodega de alimentos para bolsa solidaria	4,500.00	
1546	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9159	0701197800059	PAGO DEL MES DE MAYO DEL 2020	8,000.00	
1574	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9550	0701196000164	PAGO DE 2 GALONES DE DILUYENTE PARA PINTAR LA GOBERNACION PILITICA DE YUSCARAN	360.00	
1594	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9584	0801196907079	PAGO POR LA COLABORACION DE 2 SELLOS PARA SER DONADOS A JUNTAS DE AGUA	500.00	
1626	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9567	0701198200019	PAGO DE DE HAVITACION ALQUILER YAQUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	700.00	
1644	GPDA	27/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9555	0701198500376	PAGO POR ALQUILER DE HABITACION A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PAGANDOLE 4 MESES DEL AÑO 20202	6,000.00	
1670	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9662	0701197200092	Pago de los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuidando el Estadio de futbol José Santos López del Barrio La Ínsula de está ciudad de Yuscarán.	6,000.00	
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	1,690.50	
1762	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	9599	0709198200089	Pago de 393 platos de comida distribuidosen diferentes reuniones : Educacion, cabildo abierto, seguridad, con Jica, representantes de las diferentes comunidades.	5,800.00	
<b>TOTAL:</b>							186,274.50	0.00
<b>SALDO:</b>							186,274.50	



Honduras C.A.

YUSCARÁN, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020  
Hora: 01:40 p.m.  
USUARIO:  
GERSAN.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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