



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4000	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17739	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, propietario de Agropecuaria Zalavarria ,por fact. 008797 por compra de 240 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de nacaome.s/OP 24442 y ch 00007127	60,000.00	
4000	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17739	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, propietario de Agropecuaria Zalavarria ,por fact. 008797 por compra de 240 quintales de urea 46% para ser donado a los agricultores de escasos recursos de la zona rural de esta ciudad de nacaome.s/OP 24442 y ch 00007127	60,000.00	
4012	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17745	1701197500585	Pago a Fatima Lopez,por ayuda que se le da para la compra de víveres,ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 24448 y ch 00007133	2,500.00	
4014	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17746	0601197300317	Pago a Henry Rodriguez,por ayuda que se le da para la compra de víveres,ya que es una persona de escasos recursos económicos/OP 24449 y ch 00007134	2,500.00	
4027	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17748	1701198300644	Pago a Selvin Escobar ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24452 y ch 00007137	2,000.00	
4029	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17749	1701195200032	Pago a Santos Aguilar ,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24453 y ch 00007138	3,000.00	
4033	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17751	1701199200962	Pago a Oscar Castillo,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24455 y ch 00007140	1,000.00	
4037	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17753	1701197900314	Pago a Geovany Reyes,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24457 y ch 00007142	1,000.00	
4044	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17755	1701196100463	Pago a Augusto Triminio, como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24461 y ch 00007144	1,800.00	
4046	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17756	1707196700113	Pago a Jesus Banegas,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24462 y ch 00007145	1,000.00	
4048	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17757	1707196600675	Pago a Aridai Arias,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24463 y ch 00007146	2,000.00	
4050	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17758	1707196000400	Pago a Luis Acosta,como ayuda que se le da para compra de víveres ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24464 y ch 00007147	3,000.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4115	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17784	1701199200829	Pago a Cindy Reyes, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24491 y ch 00007169	4,500.00
4117	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17785	1701197902317	Pago a Olga Vides, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24492 y ch 00007171	4,300.00
4119	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17786	1701196800248	Pago a Juan Funez, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24493 y ch 00007172	1,000.00
4121	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17787	1701199400650	Pago a Maryori Moreno, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24494 y ch 00007173	4,000.00
4123	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17788	1701198100226	Pago a Ma. Antonia Bonilla, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24495 y ch 00007174	4,000.00
4125	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17789	0601198304380	Pago a Jose Rodriguez, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24496 y ch 00007175	2,000.00
4131	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17792	1708199500136	Pago a Elsy MEjia, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24500 y ch 00007179	5,000.00
4133	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17793	1701196500164	Pago a Douglas Velasquez, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24502 y ch 00007181	2,000.00
4135	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17794	1701198300058	Pago a Martina Anariba, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24503 y ch 00007182	3,000.00
4137	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17795	1701198103980	Pago a Martina Alonzo Ortiz, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24504 y ch 00007186	3,000.00
4145	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17799	1701197400953	Pago a Marvin Melgar, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24509 y ch 00007188	2,000.00
4155	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17804	0804198800290	Pago a Pedro Garcia, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24514 y ch 00007193	1,800.00
4161	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17807	17011963000057	Pago a Adonay Peña, propietario de Bodeguita El Gemelo, por fact. 006851 por compra de insumos alimenticios para elaboración de 50 raciones para donarlas a personas de escasos recursos de la comunidad de Zuniga Moropocay. S/OP 24518 y ch 00007196/Pago a Adonay Peña, propietario de Bodeguita El Gemelo, por fact. 0006854 por compra de Confites y Galletas para celebración del día del niño. S/OP 24519 y ch 00007196	47,920.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4223	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17822	0801195401992	Pago a Jesus Fonseca, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24536 y ch 00007215	1,500.00
4225	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17823	1701199302065	Pago a Edras Garcia, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24537 y ch 00007216	1,500.00
4227	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17824	1808198400811	Pago a Laura Duran, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24538 y ch 00007217	2,000.00
4235	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17828	1701196901119	Pago a Alba Fuentes, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24546 y ch 00007225	3,000.00
4243	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17832	1701196800998	Pago a Julio Mejia, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24554 y ch 00007231	4,000.00
4245	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17833	1701199200375	Pago a Keydi Acosta, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24555 y ch 00007232	2,200.00
4247	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17834	1701199901002	Pago a Liana Ortiz, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24556 y ch 00007233	2,200.00
4249	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17835	1701198900503	Pago a Sandy Osorio, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24557 y ch 00007234	2,200.00
4251	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17836	1701196500256	Pago a Juan Fuentes, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24558 y ch 00007235	1,800.00
4253	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17837	1706198100752	Pago a Altagracia Garcia, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24559 y ch 00007236	1,800.00
4271	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17846	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, propietario de Agropecuaria Zalavarria, por fact. 008859 por compra de 500 quintales de urea para ser donada a diferentes agricultores de este municipio. quedando saldo de lps 50,000.00¿S/OP 24568 y ch 00000056	200,000.00
4279	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17849	1701197300666	Pago a Santos Guevara, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24571 y ch 00007247	3,300.00
4281	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17850	1709195900023	Pago a Alvaro Oseguera, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24572 y ch 00007248	3,000.00
4283	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17851	0601198204019	Pago a Franklin Aguilera, como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24573 y ch 00007249	2,900.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4285	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17852	1709198000099	Pago a Merlin Orteiz ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24574 y ch 00007250	3,000.00
4316	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17856	1701198901860	Pago a Loren Berrios,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24539 y ch 00007218	1,800.00
4326	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17861	17019010321300	Pago Distribuidora de Insumos Médicos/medika, por factura 100015630 de compra de materiales quirúrgicos e insumos para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24575 y ch 00007251/por factura 100015631 de compra de materiales quirurgicos e insumos para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24575 y ch 00007251	123,700.00
4328	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17862	08011990147034	Pago Maryorie Canales,por factura 000132,000133,000119,00129000130,000134 de compra de mobiliario, insumos de limpieza,y 10 camas Unipersonales; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24578 y ch 00007254/por factura 000132,000133,000119,00129000130,000134 de compra de mobiliario, insumos de limpieza,y 10 camas Unipersonales; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24578 y ch 00007254	167,204.25
4330	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17863	05019012516160	Pago Drogueria Medinter S. De R.L,por factura 00035375 de compra de equipo medico e insumos; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras.S/OP 24580 y ch 00007256	35,400.00
4342	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17869	1701198105291	Pago a Sagrario Rubio ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24584 y ch 00000059	2,500.00
4344	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17870	0801197602147	Pago a Marlon Lainez ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24585 y ch 00000060	3,000.00
4346	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17871	1701198101450	Pago a Vicente Lainez ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24586 y ch 00000062	3,205.00
4348	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17872	1701198801127	Pago a Mary Garcia ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24587 y ch 00000063	2,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4350	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17873	0826200100133	Pago a Alejandra Montalvan ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24588 y ch 00000064	3,000.00	
4386	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17891	1709198000130	Pago a Vilma Amador ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24609 y ch 00007276	4,095.00	
4419	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17897	1706198102292	Pago a Beronica Lezama ,como ayuda que se le da para compra de viveres, ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24615 y ch 00007283	3,000.00	
TOTAL:							807,624.25	0.00
SALDO:							807,624.25	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:12 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4062	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17764	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais,por planilla de empleados de Reforestacion y limpieza de calles, primera parte ;Correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24471 y débito Bancario	166,035.69	
4081	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17772	17019010321300	Valor debitado en Banco Del Pais,por planilla de empleados de Reforestacion y limpieza de calles Correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24479 y debito Bancario	29,099.04	
4103	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17777	17019010321300	Valor debitado en Banco del Pais,por planilla acreditada a empleados de empleo por hora de Reforestacion tercera parte;correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24485 y débito Bancario /Valor debitado en Banco del Pais,por planilla acreditada a empleados de empleo por hora de PEDM tercera parte;correspondiente al mes de Junio del 2020.S/OP 24486 y débito Bancario	77,026.87	
4113	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17783	1701197600574	Pago a Martha Perez,como ayuda para sufragar gasto medicos Examen Biopsia Cervix) ya que es una persona de escasos recursos.Apoyando a la Mujer.S/OP 24507 y ch 00007184	3,500.00	
4147	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17800	1701196200566	Pago a Vctor Flores,por fact. 023314 por la compra de 30 piñatas para la celebración del día del niño de este municipio.S/OP 24510 y ch 00007189	3,000.00	
4161	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17807	17011963000057	Pago a Adonay Peña, propietario de Bodeguita El Gemelo,por fact. 006851 por compra de insumos alimenticios para elaboración de 50 raciones para donarlas a personas de escasos recursos de la comunidad de Zuniga Moropocay. S/OP 24518 y ch 00007196/Pago a Adonay Peña, propietario de Bodeguita El Gemelo,por fact. 0006854 por compra de Confites y Galletas para celabracion del día del niño. S/OP 24519 y ch 00007196	7,955.00	
4219	GPDA	22/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17820	1701198000194	Pago a Jose Flores,por mantenimiento y reparacion de aire acondicionado en las oficinas de Pacto por la Infancia y tributacion.S/OP 24534 y ch 00007213	6,140.00	
4237	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17829	1701198401667	Pago a Leopoldo Posadas,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos.apoyando la salud del mpio.S/OP 24551 y ch 00007243	3,500.00	
TOTAL:							296,256.60	0.00
SALDO:							296,256.60	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:

LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
4231	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17826	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar,por fact. 000233,000234,000235 por compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los diferentes difuntos de esta municipio.s/OP 24544 y ch 00007223	20,595.00				
4231	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17826	17011977012941	Pago a Narcisa Aguilar,por fact. 000233,000234,000235 por compra de ataúdes que fueron donados a familiares de los diferentes difuntos de esta municipio.s/OP 24544 y ch 00007223	8,730.00				
TOTAL:							29,325.00			0.00	
SALDO:							29,325.00				



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4002	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17740	17019010321300	Pago a Dania Bonilla, como ayuda que se le da para sufragar gastos estudiantiles, ya que es persona de escasos recursos economicos/OP 24443 y ch 00007128	1,500.00	
4010	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17744	08019011389655	Pago a Life Medical, por fact. 00014656 por compra de 5 cilindros de oxigeno para ser utilizado en la sala de triaje municipal ante emergencia covid-19..S/OP 24447 y ch 00007132	125,350.00	
4035	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17752	1701197700132	Pago a Brenda Euceda, como ayuda que se le da para gastos medicos del sr. Fidel Montoya, ya que es persona de escasos recursos. S/OP 24456 y ch 00007141	1,500.00	
4042	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17754	1701198002438	Pago a Jose Reyes, por contrato de compra de 90 bines de agua para ser utilizados en tanques de túneles de sanitizacion ubicados en el mercado mpal. de esta ciudad, S/OP 24460 y ch 00007143	9,000.00	
4058	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17762	0601197000193	Pago a Jose Ortega, por contrato como medico general y cirugía en la clinica del diabetico; correspondiente al mes de Agosto del 2020. S/op 24468 y ch 00007151	22,000.00	
4060	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17763	0601197501466	Pago a Fany Vijil, por contrato como medico general y cirugía en la clinica del diabetico; correspondiente al mes de Julio del 2020. S/op 24470 y ch 00007152	5,990.98	
4066	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17766	1701199301294	Pago a Maryori Bustillo, como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos de su hijo, ya que es persona de escasos recursos economicos. S/OP 24473 y ch 00007154	2,000.00	
4076	GPDA	10/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17771	1701199901612	Pago a Sonia Ma. _Montalvan, como ayuda que se le da para sufragar gastos estudiantiles, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24478 y ch 00007161	3,500.00	
4083	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17773	17019010321300	Pago a Cruz Roja, como aportacion que se le da a dicha institucion, correspondiente al ms de Diciembre del 2019. Aprobado en acta No. 16 del 17 de Julio del 2019..S/OP 24480 y ch 00007164	5,000.00	
4087	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17775	17011990000052	Pago a Marvin Perez, propietario de Harware y Software, por fact. 001976 por compra de 500 mascarillas kn 95 capa blanca para empleados municipales ante emergencia de covid-19. S/OP 24483 y ch 00007166	20,500.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4109	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17780	17011968012505	Pago a Ma. Del Carmen Peña, Propietaria de Tienda San Jose, por fact. 3263 por compra de 25 galones de Gel Antibacterial para ser entregado a diferentes departamentos de esta municipalidad ante emergencia covid-19. S/OP 24490 y ch 00007170	4,500.00
4111	GPDA	11/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17782	17011975012545	Pago a Kenia Meza, propietaria de Xpress Market, por fact. 0001974 por compra de 15 almuerzos y 15 refrescos para socializar proyecto Fuerza Honduras (Triage) Ante emergencia covid-19. S/OP 24501 y ch 00007180	2,070.00
4127	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17790	0801200306681	Pago Hellen Contreras, como ayuda que se le da para sufragar gastos estudiantiles, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24497 y ch 00007176	2,000.00
4129	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17791	1701200000876	Pago Karla Acosta, como ayuda que se le da para sufragar gastos estudiantiles, ya que es una persona de escasos recursos economicos. S/OP 24498 y ch 00007177	2,000.00
4159	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17806	1701197200135	Pago a Veronica Ordoñez, por segundo desembolso de contrato como bibliotecaria en la Esc. Estados Unidos del Bo. La Ceiba de esta jurisdiccion quedando saldo de lps 12,500.00. S/OP 24516 y ch 00007195	10,000.00
4163	GPDA	14/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17808	06111971000432	Pago a ada Rosely Perez, propietaria de Maxi impresión, por fact. 00001817 por compra de mascarillas para ser utilizadas por empleados de la municipalidad. S/OP 24520 y ch 00007198/por fact. 00001816 por compra de 60 chalecos con logo bordado y 100 gorras con logo para empleados de esta municipalidad para ser utilizadas por empleados de la municipalidad. S/OP 24521 y ch 00007198	59,800.00
4239	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17830	1701195200421	Pago a Santos Posadas, como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos. apoyando la salud del mpio. S/OP 24552 y ch 00007229	3,500.00
4255	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17838	1701199301350	Pago a Yessica Oliva, como empleada por hora en el area de salud; correspondiente a los meses febrero, marzo y abril del 2020. S/OP 24560 y ch 00007237	12,837.81
4263	GPDA	23/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17842	1701198002438	Pago a Jose Reyes, por 90 bines de agua que seran utilizados en tanques de sanitizacion ubicado en el mercado mpal. De esta ciudad, ante la emergencia sanitaria del covid-19. S/O 24562 y ch 00007239	9,000.00
4287	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17853	08019011372922	Pago Drogueria Benpharma S. De R.L., por factura de compra de 1000 pruebas rapidas ¿para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24579 y ch 00007255	150,000.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4289	GPDA	26/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17854	05019012516160	Pago Drogueria Medinter S. De R.L.,por factura 00035398 de compra de equipo medico y Mobiliario; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras.S/OP 24581 y ch 00007258	12,540.00
4318	GPDA	29/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17857	1701199500061	Pago a Delmis Montes,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos de su hija , ya que es persona de escasos recursos economicos.apoyando la salud del mpio.S/OP 24540 y ch 00007219	5,300.00
4326	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17861	17019010321300	Pago Distribuidora de Insumos Médicos/medika, por factura 100015630 de compra de materiales quirúrgicos e insumos para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24575 y ch 00007251/por factura 100015631 de compra de materiales quirurgicos e insumos para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24575 y ch 00007251	15,975.00
4328	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17862	08011990147034	Pago Maryorie Canales,por factura 000132,000133,000119,00129000130,000134 de compra de mobiliario, insumos de limpieza,y 10 camas Unipersonales; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24578 y ch 00007254/por factura 000132,000133,000119,00129000130,000134 de compra de mobiliario, insumos de limpieza,y 10 camas Unipersonales; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras. S/OP 24578 y ch 00007254	82,135.00
4330	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17863	05019012516160	Pago Drogueria Medinter S. De R.L.,por factura 00035375 de compra de equipo medico e insumos; para ser utilizados en el triaje municipal de Nacaome en la emergencia Covid 19 en la operación Fuerza Honduras.S/OP 24580 y ch 00007256	135,220.00
4352	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17874	1701197800155	Pago a Jose Aguilar,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos;ya que es persona de escasos recursos Economicos.S/OP 24589 y ch 00000065	1,500.00
4354	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17875	0601196500931	Pago a Carlos Beltran ,como ayuda que se le da para sufragar gastos medicos;ya que es persona de escasos recursos Economicos.S/OP 24590 y ch 00000066	1,500.00
4401	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17893	17011968012505	Pago a Tienda San Jose,por fact. 001802 por compra de materiales para acondicionar sala de triaje.S/OP 24611 y ch 00007278 fondos triaje	5,720.00



Honduras C.A.

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

Emisión: 05/10/2020

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

4409	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17894	17011968012505	Pago a Tienda San Jose,por fact. 001812,1813 por compra de materiales para acondicionar sala de triaje.S/OP 24612 y ch 00007281 fondos triaje	22,468.00	
4415	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17895	17011968012505	Pago a Ma. Del C. Peña. Propietaria de Tienda San Jose,por fact. 002465 por compra de 25 botes de Gel hosh para ser utilizado en los diferentes deptos de esta mnicipalidad.S/OP 24613 y ch 00007282	4,500.00	
4421	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	17898	08019002062818	Pago a Grupo meyko, por compra de equipo medico e insumos para ser utilizados en el triaje mpal.de nacaome; en la emergencia covid-19 en operación Fuerza Honduras.S/OP 24616 y ch 00007284	45,351.52	
TOTAL:							784,258.31	0.00
SALDO:							784,258.31	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/10/2020
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
LAURA.NUÑEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1