





Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020  
Hora: 11:53 a.m.  
USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:55 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
4576	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17922	0601199102945	Pago a Fatima Munguia ,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24629 y ch 00007297	2,000.00	
4578	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17923	1706198000756	Pago a Sonia ORdoñez ,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24630 y ch 00007298	3,000.00	
4580	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17924	1701196000567	Pago a Albertina Cruz ,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24631 y ch 00007299	3,500.00	
4584	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17926	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado propietario de Agropecuaria Zalavarría,por 2do. Desembolso de fact. 008859 por compra de 500 quintales de urea para ser donada a diferentes agricultores del mpio.quedando saldo de lps 20,000.00//S/OP 24633 y ch 00007301	30,000.00	
4586	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17927	17011963000057	Pago a Adonay Peña,propietario de Bodeguita el Gemelo,por fact. 006861,006876,006877 por compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de las comunidades de Zuniga Abajo,Ocotillo y Rincon Ocotillo, santa clara.s/OP 24634 y ch 00007302	37,970.00	
4586	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17927	17011963000057	Pago a Adonay Peña,propietario de Bodeguita el Gemelo,por fact. 006861,006876,006877 por compra de viveres para ser donadas a personas de escasos recursos economicos de las comunidades de Zuniga Abajo,Ocotillo y Rincon Ocotillo, santa clara.s/OP 24634 y ch 00007302	30,000.00	
4673	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17963	0603198402044	Pago a Mirians Zepeda ,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24674 y ch 00007339	1,500.00	
4675	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17964	1701193800062	Pago a Tesla Mejia,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24675 y ch 00007340	2,000.00	
4677	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17965	17019010321300	Pago a Delmy Alvarenga,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24676 y ch 00007341	3,500.00	
4679	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17966	17019010321300	Pago a Rommel Alvarenga,como ayuda que se le da para compra de viveres ya que es una persona de escasos recursos economicos.S/OP 24677 y ch 00007342	3,500.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ

4685	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17969	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, Propietario de Agropecuaria Zalavarría, por fact. 0008859 por compra de 500 quintales de urea para ser donado a diferentes agricultores del municipio.S/OP 24680 y ch 00007344	20,000.00	
4713	GPDA	30/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17983	17011990001241	Pago a Jorge Alvarado, Propietario de Agropecuaria Zalavarría, por fact. 0008925 por compra de 270 quintales de urea para ser donado a diferentes agricultores de la zona Rural del municipio.S/OP 24699 y ch 00007363	135,000.00	
4776	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18004	17011963000057	Pago a Adonay Peña, propietario de Bodeguira el Gemelo ,por fact. 006900 por compra de insumos alimenticios para ser donados a personas de escasos recursos de las comunidad de estacones Moropocay.S/OP 24737 y ch 00007400	45,695.00	
4856	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18044	17011990001241	Pago a Agropecuaria Zzalavarría, por fact. 008950 por compra de 202 quintales d3e urea para ser donado a agricultores de escasos recursos del mpio.S/OP 24848 y ch 00007513	101,000.00	
<b>TOTAL:</b>							418,665.00	0.00
<b>SALDO:</b>							418,665.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:56 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

<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
4738	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17985	1706197900177	Pago a Victor Suazo ,como empleado de reforestacion y limpieza de calles por hora;correspondiente al mes de Junio y Julio.S/OP 24702 y ch 00007365	11,981.96	
4748	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17990	1708199100339	Pago a Jose Matamoros ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24707 y ch 00007370	4,279.27	
4750	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17991	17019010321300	Pago a Juan Carlos Nuñez ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24708 y ch 00007371 Pago a Jose Mejia ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24709 y ch 00007372 Pago a Ricardo Valdez ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24710 y ch 00007373	12,837.81	
4752	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17992	17019010321300	Pago a Erwin Cruz ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24711 y ch 00007374 Pago a Francisco Mejia ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24712 y ch 00007375 Pago a Daybelin Herrera ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24713 y ch 00007377	14,549.52	
4754	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17993	1701199100016	Pago a Julia Fonseca ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24714 y ch 00007376 Pago a Carlos Guevara ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24715 y ch 00007378	10,270.25	
4814	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18023	0420198900076	Pago a Elisa Lemus ,como empleado de reforestacion por hora;correspondiente al mes de Junio .S/OP 24785 y ch 00007450	4,279.27	
4828	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18030	17019010321300	Pago a Sandra Moreno, como empleado de reforestacion,del mes de junio del presente año.S/OP 24807 y ch 00007471	4,279.27	
4838	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18035	1701198302040	Pago a Jose Paulino Estrada,como empleado temporal de Vigilante del CAIM,del mes de Junio del 2020.S/OP 24825 y ch 00007490	5,886.00	
<b>TOTAL:</b>							68,363.35	0.00
<b>SALDO:</b>							68,363.35	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020  
Hora: 11:56 a.m.  
USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

**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
4574	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17921	1701197200238	Pago a Elmer Garcia, por contrato por realizar trabajos de mano de obra para la reparacion, rehabilitacion y acondicionamiento de la sala de Triaje Ante emergencia Covid-19 e operación Fuerza Honduras.s/OP 24628 y ch 00007296	77,793.00	
4582	GPDA	23/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17925	17019010321300	pago a Compañía Aduanera Y Naviera Union Latin ,por flete de busan korea san lorenzo ;y tramite aduanero de 150,000 mascarillas que seran donadas al municipio de nacaome en la emergencia del covid - 19.S/OP 24632 y ch 00007300	77,934.43	
4621	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17937	0601197000193	Pago a Jose Ortega, pago de quince dias del mes de septiembre del presente como medico cordinador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 62500.00..//S/OP 24646 y ch 00007312	12,500.00	
4623	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17938	1701199401474	Pago a Elias Vasquez, pago de quince dias del mes de septiembre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 55,000.00..//S/OP 24647 y ch 00007313	11,000.00	
4625	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17939	1701198901455	Pago a Halina Osorio , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 55,000.00..//S/OP 24648 y ch 00007314	11,000.00	
4627	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17940	1701198500656	Pago a Lesbia Maldonado , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 55,000.00..//S/OP 24649 y ch 00007315	11,000.00	
4629	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17941	0601197501466	Pago a Fany Vijili , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 37,500.00..//S/OP 24650 y ch 00007316	7,500.00	
4631	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17942	1706197100467	Pago a Leyli Leon , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 37,500.00..//S/OP 24651 y ch 00007318	7,500.00	
4633	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17943	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00..//S/OP 24652 y ch 00007319	4,000.00	
4635	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17944	1701199000143	Pago a Kelly Avila , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00..//S/OP 24653 y ch 00007320	4,000.00	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

4637	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17945	1701199101532	Pago a Marlon Garcia , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24654 y ch 00007321	4,000.00
4639	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17946	1701199400876	Pago a Iris Cardenas , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24655 y ch 00007322	4,000.00
4641	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17947	0801199009437	Pago a Carmen Caceres , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24656 y ch 00007323	4,000.00
4643	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17948	1706198900148	Pago a Gabriela Reyes , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24657 y ch 00007324	4,000.00
4645	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17949	1701199200396	Pago a Waldina Amaya , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24658 y ch 00007325	4,000.00
4647	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17950	1701198201805	Pago a Glenda Funez , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24659 y ch 00007326	3,500.00
4649	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17951	1701198801007	Pago a Meydi Zalavarría , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24660 y ch 00007327	3,500.00
4651	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17952	1701199200750	Pago a Mirian Barahona , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24661 y ch 00007328	3,500.00
4653	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17953	1701197600639	Pago a Lesly Palma , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24662 y ch 00007329	3,500.00
4655	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17954	1701198801518	Pago a Noe Hernandez , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24663 y ch 00007330	3,500.00
4657	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17955	17019010321300	Pago a Juan Chacon , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Motorista en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24664 y ch 00007331	3,500.00
4659	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17956	17019010321300	Pago a Ibis Garcia , pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 20,000.00.//S/OP 24665 y ch 00007332	4,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

4661	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17957	0107199100706	Pago a Mario Mendoza, pago de quince dias del mes de septiembre del presente como Aseador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24666 y ch 00007333	3,500.00
4663	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17958	17019010321300	Pago a Luxvick Mendoza, pago de del mes de septiembre del presente como vigilante por hora en el centro de triaje municipal ..//S/OP 24668 y ch 00007335	4,279.27
4665	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17959	1701198200270	Pago a Santos Villatoro, pago de del mes de septiembre del presente como vigilante por hora en el centro de triaje municipal ..//S/OP 24669 y ch 00007336	5,990.98
4667	GPDA	28/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17960	1501198404229	Pago a Edgar Sanchez, pago de del mes de septiembre del presente como vigilante por hora en el centro de triaje municipal ..//S/OP 24670 y ch 00007334	4,279.27
4671	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17962	1701197400263	Pago a Nelly Garcia, como ayuda que se le da para gastos medicos, ya que es persona de escasos recursos economicos.S/OP 24673 y ch 00007338	1,500.00
4756	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17994	0601197000193	Pago a Jose Ortega, por contrato como medico general y cirugia en la clinica del diabetico de esta municipalidad. Correspondiente al mes de Septiembre del 2020. Quedando saldo de lps 66,000.00//SOP 24716 y ch 00007379	22,000.00
4764	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	17998	17019010321300	Pago a Ma. Sanchez, como ayuda que se le da para gastos medicos de su madre , ya que es una persona de escasos recursos economicos.s/OP 24721 y ch 00007384	2,000.00
4784	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18008	0601197000193	Pago a Jose Ortega, pago de quince dias del mes de Octubre del presente, como medico cordinador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 50,000.00.//S/OP 24744 y ch 00007409/a Elias Vasquez, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 44,000.00.//S/OP 24745 y ch 00007410/a Halina Osorio , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 44000.00.//S/OP 24746 y ch 00007411	34,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Saldo
4786	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18009	1701198500656	Pago a Lesbia Maldonado , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 44,000.00../S/OP 24649 y ch 00007315 Pago a Fany Vijil , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 30,000.00../S/OP 24748 y ch 00007413 Pago a Leyli Leon , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 30,000.00../S/OP 24749 y ch 00007414	26,000.00
4788	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18010	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24750 y ch 00007415 Pago a Kelly Avila , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24751 y ch 00007416 Pago a Marlon Garcia , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24752 y ch 00007417	12,000.00
4790	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18011	1701199400876	Pago a Iris Cardenas , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24753 y ch 00007418 Pago a Carmen Caceres , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24754 y ch 00007419 Pago a Gabriela Reyes , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24755 y ch 00007420	12,000.00
4792	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18012	1701199200396	Pago a Waldina Amaya , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00../S/OP 24756 y ch 00007421/a Glenda Funez , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00../S/OP 24457 y ch 00007422 Pago a Meydi Zalavarría , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00../S/OP 24758 y ch 00007424	11,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Saldo	Detalle	Importe
4794	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18013	1701199200750	Pago a Mirian Barahona , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 17500.00.//S/OP 24759 y ch 00007425 Pago a Lesly Palma, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00.//S/OP 24760 y ch 00007426 Pago a Noe Hernandez, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00.//S/OP 24461 y ch 00007427	10,500.00
4796	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18014	17019010321300	Pago a Juan Chacon, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Motorista en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00.//S/OP 24762 y ch 00007428 Pago a Ibis Garcia , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 16,000.00.//S/OP 24763 y ch 00007429/ Mario Mendoza, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 14,000.00.//S/OP 24764 y ch 00007430	11,000.00
4854	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18043	1701199401474	Pago a Jose Ortega, pago de quince dias del mes de Octubre del presente, como medico cordinador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 37,500.00.//S/OP 24872 y ch 00007534 Pago a Elias Vasquez, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 33,000.00.//S/OP 24873 y ch 00007535 Pago a Halina Osorio , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 33,000.00.//S/OP 24874 y ch 00007536	34,500.00
4860	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18046	0601197501466	Pago a Lesbia Maldonado , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como medico General en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 33,000.00.//S/OP 24875 y ch 00007537 Pago a Fany Vijil , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 22,500.00.//S/OP 24876 y ch 00007538 Pago a Leyli Leon , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Lic. En Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 22,500.00.//S/OP 24877 y ch 00007539	26,000.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
4862	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18047	1701199300087	Pago a Cristina Ortiz , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24878 y ch 00007540 Pago a Kelly Avila , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24879 y ch 00007542 Pago a Marlon Garcia , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24880 y ch 00007543	12,000.00
4864	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18048	1701199400876	Pago a Iris Cardenas , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24881 y ch 00007544 Pago a Carmen Caceres , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24882 y ch 00007545 Pago a Gabriela Reyes , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24883 y ch 00007546	12,000.00
4866	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18049	1701198201805	Pago a Waldina Amaya , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24884 y ch 00007547/a Glenda Funez , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24885 y ch 00007548/a Meydi Zalavarría , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24886 y ch 00007549 Pago a Mirian Barahona , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10500.00../S/OP 24887 y ch 00007550	14,500.00
4868	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18050	1701197600639	Pago a Lesly Palma, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseadora en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24888 y ch 00007551 Pago a Noe Hernandez, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24889 y ch 00007552 Pago a Juan Chacon, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Motorista en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24890 y ch 00007553	10,500.00



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2020

Hora: 11:54 a.m.

USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ

4870	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18051	0107199100706	Pago a Ibis Garcia , pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Auxiliar de Enfermeria en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 12,000.00../S/OP 24891 y ch 00007554 Pago a Mario Mendoza, pago de quince dias del mes de Octubre del presente como Aseador en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps 10,500.00../S/OP 24892 y ch 00007555 Pago a Santos Villatoro, pago del mes de Octubre del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps ../S/OP 24893 y ch 00007556	13,490.98	
4872	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	18052	1501198404229	Pago a Luxvick Mendoza, pago del mes de Octubre del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps ../S/OP 24894 y ch 00007557 Pago a Edgar Sanachez, pago del mes de Octubre del presente como Vigilante en el centro de triaje municipal quedando saldo de lps ../S/OP 24895 y ch 00007558	8,558.54	
<b>TOTAL:</b>							561,326.47	0.00
<b>SALDO:</b>							561,326.47	



Honduras C.A.

NACAOME, VALLE  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2020  
Hora: 11:54 a.m.  
USUARIO:  
LAURA.NUÑEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1