Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	18,527.27	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	12,219.94	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	13,752.15	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	98,848.54	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	33,789.73	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	48,114.12	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	4,538.03	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	22,458.37	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	13,817.38	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	75,825.74	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	16,663.41	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	21,354.21	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	47,910.74	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	92,807.76	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	21,742.96	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	82,194.19	
35	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020	48,312.62	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	61,087.93	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	80,244.43	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	44,478.43	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	135,519.31	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	150,946.91	
46	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		18,527.27
47	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		12,219.94
48	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		13,752.15
49	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		98,848.54
50	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		33,789.73
51	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		48,114.12
52	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		4,538.03
53	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		22,458.37
54	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		13,817.38
55	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		75,825.74
56	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		16,663.41
57	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		21,354.21
58	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		47,910.74
59	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		92,807.76
60	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		21,742.96
61	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		82,194.19
62	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020		48,312.62
63	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		61,087.93
64	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		80,244.43
65	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		44,478.43
66	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		135,519.31
67	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		150,946.91

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

69	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247	DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020	464.53	
71	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250	DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020	222.70	
73	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254	DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020	1,622.94	
75	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256	DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020	1,086.75	
77	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259	dominio pleno del 15/01/2020	7,249.20	
79	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271	DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020	1,751.92	
80	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247	DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020		464.53
81	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250	DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020		222.70
82	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254	DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020		1,622.94
83	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256	DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020		1,086.75
84	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259	dominio pleno del 15/01/2020		7,249.20
85	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271	DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020		1,751.92
87	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294	DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020	1,109.68	
88	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294	DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020		1,109.68
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	8,466.57	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	5,309.00	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	68,027.13	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	12,247.19	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	8,114.76	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	6,216.83	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	3,658.52	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	3,913.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	6,047.83	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	14,972.96	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	10,728.70	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	54,964.41	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	82,844.69	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	11,766.66	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	26,703.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	6,776.71	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

122	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	3,680.75	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	7,351.68	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	22,403.76	
127	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		8,466.57
128	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		5,309.00
129	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		68,027.13
130	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		12,247.19
131	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		8,114.76
132	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		6,216.83
133	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		3,658.52
134	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		3,913.00
135	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		6,047.83
136	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		14,972.96
137	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		10,728.70
138	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		54,964.41
139	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		82,844.69
140	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		11,766.66
141	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		26,703.00
142	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		6,776.71
143	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020		3,680.75
144	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		7,351.68
145	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		22,403.76
147	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286	DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020	1,738.80	
148	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286	DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020		1,738.80
150	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297	DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020	3,656.17	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	4,234.25	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	7,738.53	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	4,455.80	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	6,893.46	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	6,957.39	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	24,678.18	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	7,174.89	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	11,348.42	
167	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		4,234.25
168	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		7,738.53
169	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		4,455.80
170	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		6,893.46
171	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		6,957.39
172	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		24,678.18
173	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		7,174.89
174	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		11,348.42
175	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297	DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020		3,656.17
177	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304	DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020	1,800.89	
178	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304	DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020		1,800.89
190	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	6,492.14	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	3,293.48	
193	DINP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		6,492.14
194	DINP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		3,293.48
					TOTAL:	1,613,318.44	1,613,318.44
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
009100016261 Cuenta recaudadora

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
46	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	18,527.27	
47	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	12,219.94	
48	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	13,752.15	
49	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	98,848.54	
50	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	33,789.73	
51	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	48,114.12	
52	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	4,538.03	
53	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	22,458.37	
54	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	13,817.38	
55	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	75,825.74	
56	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	16,663.41	
57	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	21,354.21	
58	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	47,910.74	
59	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	92,807.76	
60	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	21,742.96	
61	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	82,194.19	
62	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020	48,312.62	
63	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	61,087.93	
64	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	80,244.43	
65	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	44,478.43	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

66	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	135,519.31
67	DINP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	150,946.91
127	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	8,466.57
128	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	5,309.00
129	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	68,027.13
130	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	12,247.19
131	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	8,114.76
132	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	6,216.83
133	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	3,658.52
134	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	3,913.00
135	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	6,047.83
136	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	14,972.96
137	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	10,728.70
138	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	54,964.41
139	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	82,844.69
140	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	11,766.66
141	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	26,703.00
142	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	6,776.71
143	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	3,680.75
144	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	7,351.68
145	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	22,403.76
167	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	4,234.25
168	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	7,738.53
169	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	4,455.80

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

170	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	6,893.46	
171	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	6,957.39	
172	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	24,678.18	
173	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	7,174.89	
174	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305		INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	11,348.42	
193	DINP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	6,492.14	
194	DINP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	3,293.48	
231	DTPT	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	120	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		250,000.00
233	DTPT	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	121	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
395	DTPT	29/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	122	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		130,000.00
575	DTPT	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	123	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
576	DTPT	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	124	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		200,000.00
729	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	125	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		54,000.00
827	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	126	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		95,700.00
828	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		41,867.29
829	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		34,696.00
928	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7228	08019995368674	INTERESES BANCARIOS DEL 4TO TRIMESTRE 2019		8,687.26
						TOTAL:	1,592,614.86	1,614,950.55
						SALDO:	-22,335.69	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	130,511.16	0.00

Auxiliar 1:
19 BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

Auxiliar 2:
04703010001043 Alcaldia San Francisco De La Paz, Dominio Pleno

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
80	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247		DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020	464.53	
81	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250		DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020	222.70	
82	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254		DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020	1,622.94	
83	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256		DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020	1,086.75	
84	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259		dominio pleno del 15/01/2020	7,249.20	
85	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271		DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020	1,751.92	
88	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294		DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020	1,109.68	
148	DINP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286		DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020	1,738.80	
175	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297		DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020	3,656.17	
178	DINP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304		DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020	1,800.89	
						TOTAL:	20,703.58	0.00
						SALDO:	151,214.74	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	655,464.15	0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
009100015982 Cuenta de Trasnferencia

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
180	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	144	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.	269,640.28	
182	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	145	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.	1,078,561.14	
184	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	146	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.	269,640.28	
186	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	147	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.	1,078,561.14	
188	PAIP	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	83	15199995460780	Deposito De La AMHON Tasa Vehicular, San Francisco De La Paz 23/01/2020 L.75,585.88	75,585.88	
196	PAIP	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	84	15199995460780	DONACION DE SEDIS, CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y TECHOS. SFP	600,240.00	
198	PAIP	26/3/2020	INGRESO BANCARIO	85	15199995460780	Donación De SDIS para el Centro de Cuidado Del Adulto Mayor - Fuente Inversión; convenio 154-SEDIS-2018	142,857.14	
200	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	86	15199995460780	Donacion Para La Feria Cultural	100,000.00	
202	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6871	1519195900156	Cheque No. 9011587 O/P 8209 a favor de Nery Alonzo Urbina Aguiriano como pago de una ayuda social para el velatorio de un joven de la Aldea Tierra Blanca. valor del cheque Lps.2020,00		2,020.00
204	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6874	1503197401056	Cheque No. 9011591 O/P 8198 a favor de Geovany Humberto Aguilar, Abono al contrato de prestación de servicios por coronación del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de San Francisco de la Paz, Valor del cheque Lps, 6,000.00		6,000.00
206	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6875	18041975039198	Cheque No. 9011592 O/P 8178 a favor de Zaira Scarleth Pinto Leiva , abono al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el dia 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 27,600,00		27,600.00
208	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6876	1519198900811	Cheque No. 9011593 O/P 8179 a favor de Rita del Carmen Martinez Meza pago al contrato de Elaboración de 100 platos de comida a Lps.70,00 clu para atender a los Participantes del Desfile Hípico de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz. El día 04 de enero del 2020. valor del cheque Lps.7000,00		7,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

210	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6877	15151953000880	Cheque No. 9011594 O/P 8180 a favor de Librería Melos/ JOSE mANUEL Galvez Ayala pago de 4 Trofeos para la premiacion de las actividades deportivas de la Feria Cultural .valor del cheque Lps.2280,00	2,280.00
212	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6920	08019010311228	Cheque No. 9011642 O/P 8233 a favor de Constructora del Pacifico S. A. cancelación al proyecto de Pavimentación de Calle de la esquina de la casa de la Sra. Vilma Cabrera a casa del Sr. Jose Padilla Lopez, barrio el Centro. Valor del cheque Lps. 684,322.86	684,322.86
214	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6931	15019016820336	Cheque No. 9011653 O/P 8244 a favor de FH Y J Construcciones pago final al contrato de construcción de cancha polideportiva de la aldea de el Carrizal, San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 300,000.00	300,000.00
216	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6894	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.	
218	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7039	06169012447947	Cheque No. 9011767 o/p 8324 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L. pago de material eléctrico para el proyecto de electrificacion de colonia Rosales. valor del cheque Lps. 261,898.67	261,898.67
220	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7040	06169012447947	Cheque No. 9011768 o/p 8325 a favor de Elecme/Electrica Medina S. de R.L Pago de postes y material eléctrico para el proyecto de energía eléctrica de colonia Medina. valor del cheque Lps. 224227.36	224,227.36
222	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7041	06169012447947	Cheque No. 9011769 O/P 8326 a favor de ELECME/Electrica Medina S de R.L. Pago de postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Guapinol, valor del cheque Lps. 299,682.44	299,682.44
224	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6945	1519197500166	Cheque No. 9011668 O/P 8259 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero del año 2020, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27
226	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6946	1519198200340	Cheque No. 9011669 O/P 8259 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Enero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27
228	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6947	1519199700531	Cheque No. 9011670 O/P8259 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

12,700.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

230	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6948	1519197200311	Cheque No. 9011671 O/P 8259 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
232	DTCM	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	120	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	250,000.00	
234	DTCM	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	121	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00	
236	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7042	06169012447947	Cheque No. 9011770 O/P 8327 a favor de ELECME/Electrica Medina S. de R.L. Pago de Postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Los Chaguites. valor del cheque Lps. 402,772.78		402,772.78
238	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6949	1519196800238	Cheque No. 9011672 O/P 8259 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
240	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6950	1519197500004	Cheque No. 9011673 O/P8259 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
242	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6951	1519198600119	Cheque No. 9011674 O/P 8259 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00		8,300.00
244	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6952	1519197800182	Cheque No. 9011675 O/P 8259 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00		13,220.00
246	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6953	1519199100262	Cheque No. 9011676 O/P 8259 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00		8,100.00
248	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6954	1519199300770	Cheque No. 9011677 O/P 8259 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

250	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6955	1519198100202	Cheque No. 9011678 O/P8259 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
252	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6956	1519199200406	Cheque No. 9011679 O/P 8259 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
254	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6957	1519199100419	Cheque No. 9011680 O/P 8259 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
256	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6958	1519198401006	Cheque No. 9011681 O/P 8259 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
258	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6959	1519196900007	Cheque No. 9011682 O/P 8259 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
260	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6960	1519199600542	Cheque No. 9011683 O/P 8259 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
262	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6961	1519199300354	Cheque No. 9011684 O/P8259 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
264	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6962	1519195100220	Cheque No. 9011685 O/P 8259 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

266	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6963	1519196600170	Cheque No. 9011686 O/P 8259 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
268	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6964	1519197400287	Cheque No. 9011687 O/P 8259 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
270	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6965	1519199200463	Cheque No. 9011688 O/P 8259 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
272	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6966	1519196000038	Cheque No. 9011689 O/P 8259 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
274	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7076	1519198200340	Cheque No. 9011811 O/P 8369 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27
276	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7077	1519197500166	Cheque No. 9011812 O/P 8369 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27
278	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7078	1519199700531	Cheque No. 9011814 O/P 8369 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
280	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7079	1519197200311	Cheque No. 9011815 O/P 8369 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

282	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7080	1519196800238	Cheque No. 9011816 O/P 8369 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
284	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7081	1519197500004	Cheque No. 9011817 O/P 8369 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
286	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7083	1519198600119	Cheque No. 9011818 O/P 8369 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00
288	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7084	1519197800182	Cheque No. 9011819 O/P 8369 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
290	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7085	1519199100262	Cheque No. 9011820 O/P 8369 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
292	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7086	1519199300770	Cheque No. 9011821 O/P 8369 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
294	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7087	1519198100202	Cheque No. 9011822 O/P 8369 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
296	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7088	1519199200406	Cheque No. 9011823 O/P 8369 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

298	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7089	1519199100419	Cheque No. 9011824 O/P 8369 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
300	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7090	1519198401006	Cheque No. 9011825 O/P 8369 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
302	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7091	1519196900007	Cheque No. 9011826 O/P 8369 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
304	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7092	1519199600542	Cheque No. 9011827 O/P 8369 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020 desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
306	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7093	1519199300354	Cheque No. 9011828 O/P 8369 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
308	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7094	1519195100220	Cheque No. 9011829 O/P 8369 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
310	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7095	1519196600170	Cheque No. 9011830 O/P 8369 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
312	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7096	1519197400287	Cheque No. 9011831 O/P 8369 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

314	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7097	1519199200463	Cheque No. 9011832 O/P 8369 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
316	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7098	1519196000038	Cheque No. 9011833 O/P 8369 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
318	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7082	1519199000224	Cheque No. 9011813 O/P 8369 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Técnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 5,066.67	5,066.67
320	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7003	1519197000260	Cheque No. 9011728 O/P 8301 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
322	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7004	1515196200148	Cheque No. 9011729 O/P 8301 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
324	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7005	1519196300135	Cheque No. 9011730 O/P 8301 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
326	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7006	1519195500110	Cheque No. 9011731 O/P 8301 a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
328	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7007	1519197600296	Cheque No. 9011732 o/p 8301 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

330	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7008	1519198200315	Cheque No. 9011733 o/p 8301 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
332	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7009	1509197300104	Cheque No. 9011734 o/p 8301 a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
334	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7010	1519197000260	Cheque No. 9011736 O/P 8302 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
336	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7011	1515196200148	Cheque No. 9011737 O/P 8302 Pago a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
338	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7012	1519196300135	Cheque No. 9011738 O/P 8302 Pago a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
340	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7013	1519195500110	Cheque No. 9011739 O/P 8302 Pago a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
342	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7014	1519197600296	Cheque No. 9011740 O/P 8302 Pago a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
344	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7015	1519198200315	Cheque No. 9011741 O/P 8302 Pago a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

346	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7016	1509197300104	Cheque No. 9011742 O/P 8302 Pago a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
348	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7103	1519197000260	Cheque No. 9011840 O/P 8377 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
350	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7104	1515196200148	Cheque No. 9011841 O/P 8377 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
352	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7105	1519196300135	Cheque 9011842 O/P 8377 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
354	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7106	1519195500110	Cheque No. 9011843 O/P 8377 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
356	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7107	1519197600296	Cheque No. 9011844 O/P 8377 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
358	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7108	1519198200315	Cheque No. 9011845 O/P 8377 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
360	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7109	1509197300104	Cheque No. 9011846 O/P 8377 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

362	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7110	1519197000260	Cheque No. 9011847 O/P 8378 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
364	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7111	1515196200148	Cheque No. 9011848 O/P 8378 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
366	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7112	1519196300135	Cheque 9011849 O/P 8378 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
368	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7113	1519195500110	Cheque No. 9011850 O/P 8378 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
370	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7114	1519197600296	Cheque No. 9011851 O/P 8378 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
372	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7115	1519198200315	Cheque No. 9011852 O/P 8378 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
374	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7116	1509197300104	Cheque No. 9011853 O/P 8378 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
376	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6987	0703197500808	Cheque No. 9011713 O/P 8283 a favor de Belinda Elizabeth Ibarra Cerna, subsidio al sector educación al Instituto Polivalente San Geronimo de Guagoca para el pago de transporte de 14 alumnos que viajan de las comunidades aledañas; con un costo de LPS 600.00 por alumno al mes. pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019. valor del cheque Lps. 25,200.00	25,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

378	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7101	0801197207843	Cheque No. 9011838 O/P 8374 afavor de Nelson Alberto Cruz Godoy compra de 50 tazas con impresión de logo de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor de Cheque Lps. 3,450.00		3,450.00
380	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6870	1519196100166	Cheque No. 9011586 O/P 8173 a favor de Ela Agripina Padilla Padilla como pago por la elaboración de 500 Nacatamales a Lps15,00 cada uno; para la Inaguracion del Parque Una Vida Mejor Amor y Esperanza en colonia Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 7500,00		7,500.00
382	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6872	1519198400166	Cheque No. 9011588 O/P 8175 a favor de Tulio Cesar Flores / Ferrelectric, pago de factura por la compra de 4 tubos pvc y 1 T de 4 Pulgadas Utilizados para mantenimiento de conexion de aguas negras en la esquina de la Escuela Lux de esta ciudad. Valor del cheque Lps. 1,395.00		1,395.00
384	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6873	08019995368674	Cheque No. 9011589 O/P 8176 a favor de Banco Atlantida como pago de la Matricula del Vehículo de la Alcaldía Municipal color Gris,Nissan con placas PCU2986.Valor del cheque Lps. 3213,00		3,213.00
386	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6878	06111943002525	Cheque No. 9011595 O/P 8181 a favor de Adornos Isabel/ Juan Bautista Flores Garcia. para el pago de 2 coronas y un cetro para la coronacion de la Reyna de la Feria Patronal 2020. valor del cheque Lps. 1750,00		1,750.00
388	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6879	1501197600495	Cheque No. 9011597 O/P 8184 a favor de Gleny Fernan Cardona Licona pago por alquiler, Instalacion de Tarima y Sonido para la Coronacion de la Reina Juvenil de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz.2020. el dia 04 de enero . valor del cheque Lps. 11,500,00		11,500.00
390	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6880	1519195400023	Cheque No. 9011598 O/P 8185 a favor de German Jose Martinez Romero pago por alquiler de Marimba el dia sabado 04 de enero durante el Recorrido del desfile Hipico de la Feria Cultural, dando apertura a dicha actividad . Valor del cheque Lps, 3840,00		3,840.00
392	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6881	1519195100123	Cheque No. 9011599 O/P 8186 a favor de Alfonso David Najera, pago al contrato por prestacion de sonido para la fiesta de la coronacion de la Reina Juvenil de la feria cultural 2020 de san Francisco de la paz con una retencion del 12.5% con un valor de Lps 600.00, valor del cheque Lps. 4,200.00		4,200.00
394	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6983	08019995368674	Cheque No. 9011709 O/P8279 a favor de Banco Atlantida para el pago de servicios de energía eléctrica para uso de la municipalidad correspondiente al periodo del 17 de diciembre al 17 de enero . Valor del cheque Lps, 2747.83		2,747.83
396	DTCM	29/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	122	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	130,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

398	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7190	1519197500166	Cheque No. 9011923 O/P 8447 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27
400	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7191	1519198200340	Cheque No. 9011924 O/P 8447 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27
402	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7192	1519199000224	Cheque No. 9011925 O/P 8447 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8000.00	8,000.00
404	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7193	1519199700531	Cheque No. 9011926 O/P 8447 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
406	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7194	1519197200311	Cheque No. 9011927 O/P 8447 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
408	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7195	1519196800238	Cheque No. 9011928 O/P 8447 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
410	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7196	1519197500004	Cheque No. 9011929 O/P 8447 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
412	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7197	1519198600119	Cheque No. 9011930 O/P 8447 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

414	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7198	1519197800182	Cheque No. 9011931 O/P 8447 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
416	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7199	1519199100262	Cheque No. 9011932 O/P 8447 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
418	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7200	1519199300770	Cheque No. 9011933 O/P 8447 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzoo del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
420	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7201	1519198100202	Cheque No. 9011934 O/P 8447 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
422	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7202	1519199600542	Cheque No. 9011935 O/P 8447 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
424	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7204	1519199100419	Cheque No. 9011937 O/P 8447 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
426	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7205	1519198401006	Cheque No. 9011938 O/P 8447 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
428	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7206	1519196900007	Cheque No. 9011939 O/P 8447 a favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

430	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7207	1519199300354	Cheque No. 9011940 O/P 8447 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
432	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7208	1519195100220	Cheque No. 9011941 O/P 8447 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
434	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7209	1519196600170	Cheque No. 9011942 O/P 8447 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
436	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7210	1519197400287	Cheque No. 9011943 O/P 8447 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
438	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7211	1519199200463	Cheque No. 9011944 O/P 8447 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
440	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7212	1519196000038	Cheque No. 9011945 O/P 8447 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
442	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7214	1501197701201	Cheque No. 9011637 O/P 8228 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoración de 3 carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020. Valor del cheque Lps, 17,250.00	17,250.00
444	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7215	1501197701201	Cheque No. 9011638 O/P 8229 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoracion de 2carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps. 9775.00	9,775.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

446	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6927	1519199300069	Cheque No. 9011649 O/P 8240 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 30 almuerzos a Lps.80.00 clu con su respectiva bebida para los integrantes de la Banda de Guerra Manuel Bonilla con motivo de desfile de Bandas de Guerra realizándose el 11 de enero siendo esta una actividad de la feria cultural 2020. valor del Cheque 2400.00	2,400.00
448	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6928	0719199801662	Cheque No.9011650 O/P 8241 a favor de Wendis Esmeralda Valladares pago por la elaboración de 200 almuerzos a Lps.80.00 cada uno para las personas que asistan al show de motos y carros modificados que sera realizado en la calle de la Posta Policial de san fco de la paz. el día 12 de enero del 2020. valor del chueqe Lps, 16,000.00	16,000.00
450	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6925	1519199300069	Cheque No. 9011647 O/P 8238 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 72 desayunos, 72 almuerzos,72 cenas a Lps. 80.00 clu. para los efectivos Policiales que brindaron seguridad durante la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps, 17280.00	17,280.00
452	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6905	1501198202430	Cheque No.9011625 o/p 8213 a favor de Beri Johana Acosta Martinez para el pago de 24 Tarjetas de Invitación con su respectivo sobre personalizado para el gran desfile Hípico de la apertura de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 625.60	625.60
454	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44	398,798.44
456	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6911	1519196900043	Cheque No. 9011631 O/P 8222 a favor de Noblida Rosa Duarte Antunez Para el pago de 155 canastas familiares a Lps. 332.00 clu para donarlas el dia de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz, del año 2019 valor del Cheque Lps, 51460.00	51,460.00
458	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6915	1804197600685	Cheque No, 9011635 O/P 8226 a favor de Miguel Alfonso Rodriguez Nuñez Cancelación al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el día 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. del cual se le realizo en 2 de 27600.00 cada uno . Para un valor total del contrato de 55200.00 valor del cheque Lps, 27600.00	27,600.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	20,704.57
462	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6917	1501197701201	Cheque No. 9011639 O/P 8230 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Juvenil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00
464	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6918	1501197701201	Cheque No. 9011640 O/P 8231 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Infantil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00
466	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6924	0801197207843	Cheque No. 9011646 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 14 Trofeos de 20 pulgadas y 24 medallas para entregar a los Participantes de las actividades del la feria Cultural. Valor del cheque Lps. 15,525.00	15,525.00
468	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6914	1501197600495	Cheque No. 9011634 O/P 8225 a favor de Glenny Fernan Cardona Licona pago al contrato por alquiler de Montaje de escenario para la coronación de la Reina Infantil, realizado en el parque central de esta ciudad de San Francisco de la Paz, como parte de las actividades de la Feria Cultural 2020 Valor del Cheque Lps. 11,500.00	11,500.00
470	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6882	0719199801662	Cheque No. 9011600 O/P 8187 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 59 almuerzos aLps. 80,00 clu el dia 5 de enero para los participantes de la Cuadrangular de Basquetboll a realizar en el Parque Joaquin Rosales . valor del cheque Lps, 4,720.00	4,720.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

472	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6883	0719199801662	Cheque No. 9011601 O/P 8188 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 25 meriendas con un valor de Lps.50,00 clu 50 almuerzos con un valor de Lps. 90,00 clu 50 Cenas con un valor de Lps,75,00 clu para atender a los Cadetes de la ANAPO quienes haran su participación durante la apertura de la Feria Cultural 2020 y en la Coronacion de la Reina de la Feria Cultural Su Majestad Andrea I el dia sabado 4 de enero 2020 valor del cheque Lps, 9,500,00	9,500.00
474	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6884	1501199302264	Cheque No. 9011602 O/P a favor de Alejandro Jose Buezo Rodriguez pago al contrato por elaboración de carroza para la Reina Saliente de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, con una retencion del 12,5% del ISR lps.512,50 valor del cheque Lps. 4,936.20	4,936.20
476	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6887	1519198500838	Cheque No. 9011605 O/P 8192 a favor de Cesar Humberto Sevilla Sevilla , Pago por transmitir en vivo la Inauguración del Parque Una Vida Mejor " Amor y Esperanza " ubicado en la Colonia Los Rosales de esta ciudad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque L, 2000.00	2,000.00
478	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6888	1519195400023	Cheque No. 9011606 O/P 8193 a favor de German Jose Martinez Romero para el pago por Alquiler de Marimba el dia 08 de Enero en la actividad de La Regio Carnaval de la Feria Cultural 2020 de 09 pm a 12:40 am en la Plaza Central de este municipio. Valor del cheque 4,400,00	4,400.00
480	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6889	08019995368674	Cheque No. 9011607 O/P 8196 a favor de Banco Atlantida para el pago de Telefonía Celular asignado al Alcalde Municipal. Valor del cheque Lps. 2359,02	2,359.02
482	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6890	1519198700322	Cheque No.9011608 O/P 8194 a Favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 2 galones de Root Out 2 galones de Hervicida para la limpieza del Cementerio General. Valor del cheque Lps,1950,00	1,950.00
484	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6891	1519198700322	Cheque No. 9011609 o/p 8195 a favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 1/2 lito de Monarca, 1/2 litro de ziper, 1 litro de Barfolan para la limpieza del Boulevar por la Paz. Valor del cheque Lps. 1050,00	1,050.00
486	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6892	1519195100123	Cheque No. 9011610 O/P 8187 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 17 horas de sonido para cubrir cronograma de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.1062.50 . Vlaor del cheque Lps. 7,437,50	7,437.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

488	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6893	1503197401056	Cheque No. 9011611 o/p 8177 a favor de Geovany Humberto Aguilar cancelación al contrato de de prestacion de servicios por coronacion del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de SanFrancisco de la Paz,con una retencion del 12.5% del ISR de 1718.75 valor del cheque Lps. 6,031.25	6,031.25
490	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6895	1519197600305	Cheque No. 9011613 o/p 8201 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2019. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00
492	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6896	1519198900754	Cheque No. 9011614 O/P 8202 a favor de Jose David Aguiriano Paz pago de del primer lugar en la actividad planificada en la feria Cultural 2020 del Cerdo Encebado. Valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00
494	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6897	1519199600206	Cheque No. 9011615 O/P 8203 a favor de Edin Audilio Rosales Juarez pago por llevar el primer lugar en actividades tradicionales desarrolladas durante la Feria Cultura como ser la Vara Ensebada. Valor del cheque Lps,2000.00	2,000.00
496	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6898	1501198802842	Cheque No. 9011616 O/P 8204 a favor de Santos Isau Salinas Antunez pago de Primer Lugar en el maratón de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
498	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6899	1519198500535	Cheque No. 9011618 O/P 8206 a favor de Enelda Waldina Guifarro Matute, pago por el Primer lugar en el Maraton de 10 Kilometros siendo actividad programada en las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps,1000.00	1,000.00
500	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6900	1519198000259	Cheque No. 9011619 O/P 8207 a favor de Jose Antonio Flores Rosales, Pago al contrato de prestación de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz, del 05 de Diciembre al 05 de Enero 2020 . Valor del Cheque Lps. 4,000.00	4,000.00
502	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6901	1519199200019	Cheque No 9011620 o/P 8208 a favor de Jose Alberto Alvarenga Rodriguez para el pago por alquiler de Marimba el día 10 de enero del 2020 durante la actividad Gastronómica realizada durante la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps, 3200.00	3,200.00
504	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6902	1519198400166	Cheque No. 9011621 O/P 8209 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de materiales utilizados para la decoración del parque Municipal en las Fiestas Navideñas del 2019. factura no. 6175=Lps,1797.00, factura 6415= Lps. 2903.00 factura 6416=Lps.1763.00 factura 6199=Lps1060 factura 6417 =Lps.161.00 valor de cheque Lps. 7684.00	7,684.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

506	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6904	0801197106476	Cheque No. 9011624 O/P 8212 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz para el Materiales para realizar instalaciones eléctricas en el parque Municipal y Boulevar la Paz en las Fiestas Navideñas valor del cheque Lps, 10389.00	10,389.00
508	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6906	1519198100236	Cheque No. 9011626 O/P 8214 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato por transporte para el trasladar personal de vida mejor a la ciudad de catacamas, Olancho con una retención del 12.5% con un valor de 362.50, valor del cheque Lps 4,037.50	4,037.50
510	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6907	1519200200029	Cheque No. 9011627 O/P 8215 a favor de Dayana Belsai Peralta Acosta, pago al contrato por alquiler de sonido para el perifoneo de 4 horas con 40 minutos del Desfile Hípico de la feria cultural 2020 realizada el día sábado 4 de enero en esta ciudad de san francisco de la paz con una retención del 12.5% con un valor de Lps. 291.65 para un valor del cheque LPS. 2,041.55	2,041.55
512	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6908	1519198400166	Cheque No. 9011628 O/P 8217 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de 3 asadones, 2 pistola de agua, 1 barril de metal, 1 tubo pvc "1" 2 pares de guantes, 1 colador de metal, 1 viaje de arena, 4 palas trup, 2 piochas trup, 1 almagana,2 cabullas, 1 maguera de riego, 1 tubo pvc de media, 2 T de media. 2 hembra de media, 2 codos de media, 2 llaves de pvc, 5 libras de grapa lisa, 2 rollos de maya, 2 ,martillos para hacer el Huerto Municipal que servirá para trasplantar en las fuentes de agua del Municipio valor del cheque Lps, 11,548.00	11,548.00
514	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6909	0801196705763	Cheque No. 9011629 O/P 8218 a Favor de Xiomara Martina Rodriguez, pago de factura por la compra de 15 camisetas Pacer para ser Utilizadas en pasarela siendo esta; parte de la programación de la feria cultural 2020 DE San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,250.00	2,250.00
516	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6910	0801198419541	Cheque No. 9011630 O/P 8219 a favor de ALLAN Antonio Duron Gomez pago al contrato por servicio de animación con la presentación del Show La Chiringos el día viernes 10 de enero en la plaza central de este Municipio como actividad planificada en la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00
518	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00	15,144.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

520	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6913	1501196801129	Cheque No. 9011633 O/P 8224 a favor de Alex Martin Varela Romero , pago al contrato de prestación de servicios por animación en el desfile de bandas realizado el día sábado 11 de enero siendo este evento parte de la programación de la feria cultural 2020 realizada en la ciudad de San Francisco de la Paz. con una retención del 12.5% del ISR de Lps. 718.75. Valor del cheque Lps. 5,031.25	5,031.25
522	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6916	1519195100123	Cheque No.9011636 O/P 8227 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 12 horas de sonido para cubrir crono grama de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.750.00 Vlaor del cheque Lps. 5250.00	5,250.00
524	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6919	1501197601759	Cheque No. 9011641 O/P 8232 a favor de Elda Albertina Zelaya, pago al contrato de elaboración de alimentos para las personas que estuvieron con el sonido que servira para la coronación de la Reina Infantil de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, valor del cheque Lps 970.00	970.00
526	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6922	1509195300135	cheque No. 9011644 O/P 8234 a favor de Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, valor del cheque Lps,7000.00	7,000.00
528	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6923	0801197207843	Cheque No. 9011645 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 4 vallas cruza calle de 6 metros a utilizar en la exposición de Motocicletas Modificadas en la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps,8050.00	8,050.00
530	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6926	1519199300069	Cheque 9011648 O/P 8239 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 27 almuerzos a Lps. 100.00 clu con sus respectivas bebidas para los miembros de la MAMSA y miembros del proyecto "Identificate"; realizada en las Instalaciones de la Municipalidad de San Fco de la Paz. el día 06 de Enero 2020. valor del cheque Lps. 2700.00	2,700.00
532	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6929	0719199801662	Cheque No. 9011651 O/P 8242 A FAVOR DE Wendis Esmeralda Valladares para el pago por la elaboración de 29 almuerzos a Lps. 80.00 clu con su respectiva bebida para los participantes del encuentro de Fútbol femenino CURNO FC vrs San fco FC a realizarse el 8 de enero del 2020. valor del cheque Lps. 2320.00	2,320.00
534	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6930	1519199600225	Cheque No. 9011652 O/P 8243 a favor de Romel Leonel Miralda Rosales, Ayuda social económica para realizarse exámenes médicos ya que padece de problemas auditivos, originario del Regadillo .Valor del cheque Lps. 820.00	820.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

536	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6932	0719199801662	Cheque No. 9011654 O/P 8245 a favor de Wendis Esmeral Valladares Castellanos pago por la elaboracion de 25 platos de comida a Lps. 80.00 clu para los participantes del Partido Amistoso entre los equipos Atletico Gorditos Vrs. Veteranos San Fco de la Paz realizado el 8 de Enero del 2020 durante las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
538	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6933	1519199500060	Cheque No. 9011655 O/P 8245 a favor de Roger Aramdno Meza Chavez para el pago por 13 viajes de tierra especial para sembrar planta de caoba,para el vivero Municipal que servirán para proteger las fuentes de agua del Municipio. Valor del cheque Lps. 8736.00	8,736.00
540	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6934	1519197901900	Cheque No. 9011656 O/P 8247 a favor de Pedro Roberto Lopez ayuda social económica para realizarse unos exámenes médicos previo a cirugía de Próstata. Valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00
542	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6935	1519195600099	Cheque No. 9011657 O/P 8248 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboracion de 90 meriendas a Lps. 30.00 clu 60 almuerzos a Lps. 80.00 clu y 30 Cenas a Lps. 70 clu incluidas la bebida durante el desarrollo de la reunion de Coeporacion Municipal los dias jueves 10 y Miercoles 30 de Octubre, 14 y 28 de Noviembre 12 y 30 de Diciembre del año 2019 valor del cheque Lps, 9600.00	9,600.00
544	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6936	1519195600099	Cheque No. 9011658 o/p 8249 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps. 15.00 clu para la Inaguracion de Navidad Catracha el dia 13 diciembre del 2019. valor del cheque Lps, 2250	2,250.00
546	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6937	1519195600099	Cheque No. 9011659 o/p 8250 a Favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboración de 15 meriendas a Lps.30 clu y 15 Almuerzos a Lps,80.00 clu incluido la bebida, durante el desarrollo de la Reunión de Corporación el día 15 de Enero 2020 valor del cheque Lps.1650.00	1,650.00
548	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6938	1519196700219	Cheque No. 9011661 O/P8252 a favor de Ramona Rosalia Gomez para el Pago por elaboración de 250 meriendas a Lps.45.00 clu incluido el refresco el dia 27 de diciembre para la celebración del quinto cabildo abierto informativo. Valor del cheque Lps. 11250.00	11,250.00
550	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6940	1519196700219	Cheque No. 9011663 O/P 8254 a favor de Ramons Rosalia Gomez para el pago por la elaboración de 150 nacatamales para la Inaguracion de Navidad Catracha en la Aldea de Santa Ana , el día 22 de Diciembre del 2019, valor del cheque Lps.2250.00	2,250.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

552	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6970	08019004467912	Cheque No. 9011694 O/P 8265 a favor de GRUPO Q HONDURAS pago por mantenimiento del vehículo Nis san color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, realizando Cambio de Aceite y filto de aceite, limpieza y ajuste de frenos, cambio de filtro de Diesel. Valor del cheque Lps. 8705.55	8,705.55
554	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6943	1519198900156	Cheque No, 9011666 O/P 8257 a favor de Grupo Vision S. del R.L /Miguel Eduardo Mencia Paz Pago de Publicidad por anuncios, convocatorias, programa municipal transmitido de 8:00 p.m a 8:30 p.m los dias Jueves de cada semanas correspondiente a los meses de Septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2019. valor del cheque 14,000.00	14,000.00
556	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6967	1508198600386	Cheque No. 9011690 O/P 8261 a favor de Jose Santiago Ulloa Guerrero Abono de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales de Justo Rufino Ulloa Guerrero con carta poder No. 2364985 . Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00
558	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6969	0801199020254	Cheque No. 9011693 O/P 8263 a favor de Carlos Alfredo Juarez Castro/ Servi Glass. Pago de un vidrio para la parte trasera del vehículo Nissan color Azul, incluyendo la instalación y Polarizado . Valor del cheque Lps. 2600.00	2,600.00
560	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6971	08019004467912	Cheque No. 9011695 O/P 8264 a favor de Grupo Q HONDURAS pago por cambio de llantas, balanceo, alineamiento, Inflado con Nitrogeno al vehiculo Nissa Color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, llantas LT255/70R16 120/117S TL ALL- TERRAIN T/A VALOR DEL CHEQUE LPS. 19,476.40	19,476.40
562	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6978	1519197500166	Cheque 9011702 O/P 8273 afavor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de 561 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 3,366.00	3,366.00
564	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6979	1519198900123	Cheque No.9011706 O/P 8276 a favor de Erick Fernando Aguiriano pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto Mayor Hilos de Plata, correspondiente al mes de octubre de 2019. Valor del cheque Lps, 2,400.00	2,400.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

566	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6981	1519199000458	Cheque No. 9011707 O/P 8277 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano pago por servicios profesionales en atención de actividades Terapéuticas para el centro del cuidado Diurno para el Adulto Mayor Hilos de Plata los días lunes y jueves de cada semana en el mes de Octubre del 2019. valor del cheque Lps. 3085.71		3,085.71
568	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6995	1519199100262	Cheque No. 9011720 O/P 8291 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigapa, Departamento de Francisco Morazan para entregar el plan de accion solicitado por el Tribunal Superior de Cuentas, valor del cheque Lps900.00		900.00
570	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6988	1519199200012	Cheque No. 9011714 O/p 8284 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Octubre 2019. valor del cheque Lps. 4800.00		4,800.00
572	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6996	08019010273110	Cheque No, 9011722 O/P 8293 a favor de AGASFPO (Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Fco de la Paz) como aporte económico para cubrir gastos del desarrollo en el marco de la expo Feria Ganadera 2020. valor del cheque Lps.10,000.00		10,000.00
574	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7028	1519196600139	Cheque No. 9011755 o/p 8314 a favor de Carlos Roberto Flores Meza para el pago por servicio de Publicidad por medio televisivo San Pancho TV. en el programa Criterio Informativo de 8:00 pm a 9:00PM de lunes a viernes todas las semanas para transmitir la proyección municipal, comunicados avisos que tenga que difundir la Municipalidad y Maestro de Ceremonia el dia 31 de enero del 2020 en la comunidad del Quiscamote para el Cabildo Abierto Dia de Rendición de Cuentas. valor del cheque lps. 2000.00		2,000.00
577	DTCM	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	123	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00	
578	DTCM	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	124	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	200,000.00	
580	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6939	1519196700219	Cheque No. 9011662 O/P 8253 a favor de Ramona Rosalia Gomez, pago al contrato por elaboración de.250 meriendas incluidos el refresco para los asistentes al IV cabildo abierto informativo realizado en esta ciudad de San Francisco de la Paz,el dia 31 de Octubre del 2019 valor del cheque Lps. 8,750.00		8,750.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

582	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6941	1519196400102	Cheque No. 9011664 O/P 8255 a favor de SOMNIA Ondina Duarte Mendoza, Subsidio de Educación; para pago dos Vigilantes en la Escuela Lux, Un Vigilante en la Escuela Domingo Montalvan, Una Aseadora en la Escuela Lux, una Aseadora en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Pazcorrespondiente al mes de Noviembre del 2019 valor del cheque LPS. 27,400.00	27,400.00
584	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6944	1215197100098	Cheque No. 9011667 O/P 8258 a favor de Marcos Ivan Vasquez pago final al contrato de construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la aldea de el Regadillo con retenciones del 12.5% con un valor de Lps, 9,329.00, Valor del cheque Lps 26,825.00	26,825.00
586	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6968	1519196000093	Cheque No.9011691 O/P 8260 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educación por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque 5000.00	5,000.00
588	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6972	1519198000509	Cheque No. 9011692 O/P 8261 a favor de Raul Armando Banegas pago de alquiler de bus para traslado de Personal de Mejores Familias a la ciudad de Juticalpa, con una retención del 12.5% del ISR de 362.50. valor del cheque Lps. 4537.50	4,537.50
590	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6973	0801198801468	Cheque No, 9011696 O/P8266 a favor de Jeicy Gabriela Sanchez Figueroa, abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. Valor del cheque Lps.15,000.00	15,000.00
592	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6974	1506197700114	Cheque No. 9011697 O/P 8267 a favor de Juan Antonio Solis ayuda social económica para realizar cirugía llamada Sefenovaricectomia Bilateral.valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
594	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6975	1501197101429	Cheque No. 9011698 O/P 8269 a favor de Victor Rene Villeda ayuda social económica para compra de medicamento. Valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
596	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6976	1519199400301	Cheque No. 9011699 O/P 8270 a favor de Milton Armando Munguia Antunez como pago de servicio de Vigilancia en el Parque Vida Mejor Amor y Esperanza de col. Rosales correspondiente del 14 de Diciembre a 14 de enero 2020. valor del cheque 4000.00	4,000.00
598	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6982	1519199300770	Cheque No. 9011708 O/p 8278 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para pago de Viáticos a la Ciudad de Tegucigalpa, a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 650.00	650.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

600	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6984	1509195500081	Cheque No. 9011710 O/p 8280 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera para el pago de alquiler de Renta de casa de habitación en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policía Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque. Lps., 4000.00	4,000.00
602	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6985	05019995130829	Cheque No. 9011711 O/P 8281 afavor de Auto Repuestos S. A. de C. V para la compra de Frenos 30p para el vehiculo Municipal Nissan color Gris . Valor del Cheque Lps. 1699.00	1,699.00
604	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6986	1519198100106	Cheque No, 9011712 O/P 8282 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social económica para la compra de tratamiento medico (VALPAKINE 500 mg 40 grageas y ALEPTAL 2mg, 30 tabletas) ya que padece de Epilepsia con tratamiento permanente, es una persona de extrema pobreza y madre soltera, valor del cheque Lps. 1560.00	1,560.00
606	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6993	1521198400043	Cheque No. 9011718 O/P 8288 a favor de Wuendy Yojana Flores Chirinos para el pago de 30 licuados a Lps.30.00 clu para atender a personas que asistieron a la reunión de la MAMSA valor del cheque Lps. 900.00	900.00
608	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6994	0801196705763	Cheque No. 9011719 O/P 8289 a favor de Xiomara Martina Rodriguez pago por la compra de 5 colchones para donar a la Jefatura Policial de San Fco de la paz. Valor del cheque Lps. 2400.00	2,400.00
610	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6997	1519199100096	Cheque No. 9011723 O/P 8295 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga Pago al contrato por elaboración de 15 meriendas y 15 cenas para los empleados y encargados del PORTAL uNICO DE Transparencia, quienes capacitaron el personal para la jornada laboral, quienes proveeran informacion al Portal Unico de Transparencia de los meses de julio a diciembre de 2019 y enero 2020 Valor del cheque Lps. 2,202.00	2,202.00
612	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6998	0703197501953	Cheque No. 9011724 O/P 8294 a favor de Edgardo Arturo Gradiz Barahona, abono al pago de Calculo de prestaciones laborales, valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00
614	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6999	1519197900110	Cheque No. 9011596 O/P 8183 a favor de Juan Jose Montalvan Martinez como pago de Refrescos y Agua para atender a todos las personas que asistan a la apertura de la Feria Patronal 2020.valor del cheque Lps. 7480,00	7,480.00
616	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7001	1519197400003	Cheque No. 9011725 O/P 8297 a favor de Osman Arely Murillo Peralta subsidio al club Atlético Olimpia Guanacaste de este Municipio de San Francisco de la Paz para la compra de un Balón y i par de medias. valor del cheque Lps. 950.00	950.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

618	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7000	1519195500125	Cheque No. 9011704 O/P 8274 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparación de Holes en el barrio Arriba de San Fco de la paz. valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00
620	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7002	1519194800110	Cheque No. 9011726 O/P 8298 a favor de Hector Ostilio Martinez Munguia ayuda social económica para asistir a cita medica al Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa. valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00
622	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7017	1519194900082	Cheque No. 9011743 O/P 8300 a favor de Maria de los Angeles Antunez Murillo pago por servicio de Limpieza en el Rastro Municipal, ubicado en el Barrio la Quinta, correspondiente al mes de Enero 2020. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
624	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7019	1501198404045	Cheque No. 9011745 O/P 8304 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de contrato de mano de obra por el mantenimiento y reparación de Holes en el Barrio abajo y barrio el Centro de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
626	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7020	1519198900383	Cheque No. 9011746 O/P 8305 a favor de Eda Margarita Hernandez Munguia, Ayuda Social económica para reparación de la cocina de su casa de habitación ya que una de las paredes esta destruida completamente, siendo madre soltera y de escasos Recursos económicos. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
628	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7021	1519197500166	Cheque No. 9011747 o/p 8306 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el Pago de 578 km a Lps, 6.00 el km, recorridos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir al Foro 2020 de Gerencia de Atención al Agremiado- AMHON el día 29 de enero en el Hotel Plaza San Martín. valor del cheque Lps.3,468.00	3,468.00
630	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7022	1501195800440	Cheque No.9011748 o/p 8307 a favor de Samuel Antonio Duarte Rosales para la cancelación de calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales de Patricia Jisselle Solis Rosales. con carta pode No. 2692034. valor del cheque Lps. 8000.66	8,000.66
632	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7023	1519199300770	Cheque No. 9011750 O/P 8309 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para el pago de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a reclamar los recibos y el convenio Firmado con El Fondo Cafetero y la Municipalidad,así como reclamar convenio firmados para Techos y Pisos. valor del cheque Lps, 1800.00	1,800.00
634	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7024	1519195600054	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 126.	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

636	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7025	1519195100123	Cheque No. 9011752 O/P 8311 a favor de Alfonso David Najera Rodriguez para el pago de 6 horas de alquiler de sonido para el desarrollo del Cabildo Abierto Día de Rendición de Cuentas Celebrado en el centro de Capacitación a Mujeres del Quiscamote el 31 de enero del 2020, el valor de la hora de sonidos es de Lps. 500.00 con una retención del 12.5% del ISR de Lps, 375.00, valor del cheque Lps. 2625.00		2,625.00
638	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7026	1519198900720	Cheque No. 9011753 O/P 8312 a favor de Jose Francisco Najera Rosales ayuda social económica para la compra de 8 bolsas de cemento para repellar la casa de habitación en el coyolar Tilapa. valor del cheque Lps. 1,664.00		1,664.00
640	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7027	1515198700283	Cheque No. 9011754 o/p 8313 a favor de Berta de Jesus Figueroa ayuda social economica para trasladar de emergencia a su hijo Carlos Abelardo Martinez Figueroa quien necesita una Neurocirugia Oftalmologica ORC, ORTOPEDIA, siendo madre soltera de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
642	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7029	1519199100096	Cheque No. 9011757 O/P 8309 A favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de Desayuno y almuerzo para el personal del Ministerio Publico en conjunto con la Oficina de la Mujer, quienes realizaron un conservatorio para las mujeres victimas de la Violencia Domestica el día 29 de Enero del 2020 valor del cheque Lps. 2160.00		2,160.00
644	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7030	1519197500166	Cheque no. 9011758 o/p 8317 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz par el pago de 510 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social (SEDIS) para recibir el primer desembolso del proyecto de construcción de 50 techos 35 pisos y 22 letrinas sencillas. valor del cheque Lps. 3060.00		3,060.00
646	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
648	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7032	1519196400081	Cheque No. 9011760 o/p 8316 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de ENERO. Valor del cheque Lps. 5000.00		5,000.00
650	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7033	1501198404045	Cheque No. 9011761 o/p 8318 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de mano de obra y compra de Material para la elaboración de una caja de aguas grises. de valore del cheque Lps. 5000.00		5,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

13,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

652	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7034	1501197500721	Cheque No. 9011762 o/p 8319 a favor de Norma Elizabeth Muñoz Guerrero para el pago de un PEDESTAL NATURAL DE FLORES para conmemorar el 190 aniversario Batalla librada por el general Francisco Morazan el 21 de enero de 1930 vueltas del Ocote. valor del cheque Lps, 2550.00	2,550.00
654	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7035	1509195300135	CHEQUE nO. 9011763 O/P 8320 a FAVOR DE Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente al mes de Enero 2020 valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00
656	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7036	1519199400224	Cheque No. 9011764 o/p 8321 a favor de Yessica Nohemy Figueroa Archaga ayuda social económica para la compra de un Puerta para su casa de habitación, siendo madre soltera y de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
658	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7037	1519196900283	Cheque No. 9011765 O/P 8322 a favor de Cesar Ranulfo Medina Acosta ayuda social economica para tratamiento medico de Prostata Aumentada y quiste simple en interpolo de riñon derecho. valor del cheque 2000.00	2,000.00
660	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7044	15019016820336	Cheque No. 9011773 O/P 8329 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Pago al proyecto de construcción de Aula y Modulo Sanitario Jardín de Niños Oscar Colindres (UCSEL)valor del cheque Lps. 20,578.64	20,578.64
662	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7045	0806197800143	Cheque No. 9011774 O/P 8333 a favor de Fredy Rolando Yanez Gomez pago de 9 tintas Epson 664 y 10 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo. valor del cheque Lps. 3,485.00	3,485.00
664	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7046	1501198404045	Cheque No. 9011775 O/P 8330 a favor de Cesar Augusto Hernandez para el pago por mano de Obra por la construcción de una caja de aguas grises y compra de material para la construcción de la misma. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00
666	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7047	1519197600305	Cheque No. 9011776 O/P 8342 a favor de Delia Ondina Matute Acosta para el pago de alquiler de local donde fuciona la dirección Municipal. correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del año 2019. valor del cheQUE Lps. 9000.00	9,000.00
668	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7048	08019009247874	Cheque No. 9011777 O/P 8332 a favor de Multiservicios PICHU Para el pago de 4 llantas para el vehiculo nissan frontier color gris. valor del cheque lps. 19476.40	19,476.40

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

670	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7049	1519197100104	Cheque No. 9011778 o/p 8335 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de 1 bateria LTH para uso del vehiculo Nissan color gris de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la paz. valor del cheque lPS. 2600.00	2,600.00
672	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7050	1519197100104	Cheque No. 9011779 O/P 8334 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de un cambio de aceite 3 galones de aceite y 5 lavados de vehículo para dar mantenimiento y limpieza a los 2 vehículos de la ALCALDIA Municipal. valor del cheque Lps. 3830.00	3,830.00
674	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7052	1519198400166	Cheque No. 9011780 O/P 8336 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERRELECTRIC pago de Cemento y zinc como ayuda social para mejora de vivienda de familias de escasos recursos economicos. Cemento; para la Sra Lilian Conzuelo Torres Torres de bario el Centro, Betulia de Jesus Guifarro de Guacoca, Donaldo Andoni Padilla de Barrio el Centro, Bairon Naun Villeda Aguilar de Aldea El Ocote, Jose Armando Bertrand Miralda de Aldea El Regadillo, Felix Antonio Osorio Rodriguez de aldea El Nance, Valerio Lizandro Rodriguez de aldea El Nance, Zinc: para el Sr. Ariel Mateo Trejo de Pie del Cerro, Alis Fernando Colindres de Caco de Oriente, Jose Omar Murillo Tejada de Santa Cruz, Hector Ostilio Martinez de El Ocotal, Alex Enrique Rodriguez Acosta de Qda del Danto, jOSE Armando Mendoza Isaula de los Charcos. valor del cheque Lps.17464.00	17,464.00
676	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7051	1519199100096	Cheque No. 9011782 O/P 8339 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de 15 meriendas y 15 cenas para personal de la Alcaldia Municipal de San Fco de la Paz, en su Jornada de trabajo para actualizar la plataforma de Transparencia. valor del cheque Lps. 1600.00	1,600.00
678	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7053	1519198400166	Cheque No. 9011781 O/P 8338 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERREELECTRIC Pago por la compra de rodo y bandejas para pintar bordillos de la calle del parque, tuberia, llaves, rastrillo para mantenimiento y reparación en el Boulevar y Cementerio Municipal,tubo, cemento y alambre de amarre para hacer 12 tapadera de Holes ,varillas, segueta, pegamento Pvc para mantenimiento de holes, 2 regletas para uso en el parque Municipal, 12 bombillos, 1 candado y 1 apaga doble para uso en el Rastro municipal, un tubo de media para uso en la ofician de la mujer,2 llaves de metal y 2 codos para uso en el parque Municipal, 4 libras de alamabre de amarre para uso en el parque Municipal, colorante Rojo para el Parque Municipal 2 llaves para agua para ser instaladas en el Boulevar. valor del cheque lPS. 6795.00	6,795.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

680	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7054	15151953000880	Cheque No. 9011784 O/P 8343 a favor de Libreria Melos/ Jose Manuel Galvez Ayala para la compra de papelería y material de oficina para el funcionamiento de las diferentes unidades de la Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 8300.50	8,300.50
682	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7055	0801197502669	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 88.	
684	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7057	1519198000259	Cheque No. 9011789 o/p 8347 a favor de Jose Antonio Flores Rosales ayuda social económica para brindar tratamiento medico a su hijo de 7 meeses de nacido quien sufre desnutrición prematura y sindrome anemico. valor del cheque Lps, 1200.00	1,200.00
686	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7058	1509198700190	Cheque No. 9011790 O/P 8345 a favor de Luis Fernando Guardado padilla, abono a calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. valor del cheque Lps,40,000.00	40,000.00
688	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7059	1519195500125	Cheque No. 9011791 O/P 8349 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por servicio de mano en obra en descongestiona miento de tubería en holes del barrio arriba y barrio el centro. valor del cheque Lps. 3914.00	3,914.00
690	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7060	1501199500526	Cheque No. 9011792 O/P 8348 a favor de Cristian Saul Munguia Medoza ayuda social económica para compra de medicamento. valor del cheque Lps. 900.00	900.00
692	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7061	1519195900264	Cheque No. 9011794 O/P8354 a favor de Maria Elena Sevilla Alvarez pago por servicio de mano de obra en la limpieza del centro comunal de Guacoca correspondiente al mes de enero 2020. valor del cheque Lps. 500.00	500.00
694	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7062	1309196800006	Cheque No. 9011796 O/P 8356 a favor de Ana Eugenia Reyes Orellana abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales según la secretaria de Trabajo y Seguridad Social. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00
696	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7063	15199995460780	Cheque No. 9011797 o/p 8357 a favor de Nicolasa Ramos Palma con ID: 0715-1962-00241 /Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Ayuda Social economica para asistir a cita medica al Centro de Salud Integral ZOE donde se le practicara cirugía de Catarata en ambos ojos, ya que actualmente no tiene visibilidad en sus dos ojos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
698	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7064	1519194500151	Cheque No. 9011798 O/P 8358 a favor de Jose Leonidas Meza ayuda social económica para realizar biopsia en el pie izquierdo por un POPLITEO a TP miid. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00

7,241.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

700	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7065	1519197300095	Cheque No. 9011799 O/P 8359 a favor de Jose Eduviges Lanza Galeas ayuda social económica para compra de medicameto a su esposa Santa Isabel Cardona Flores con Id: 1508-1974-00109 a quien la diagnostican de Vaginosis Mixta. valor del cheque Lps. 727.00	727.00
702	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7066	1519195600014	Cheque No. 9011800 O/P 8360 a favor de Victor Manuel Martinez Meza ayuda a los integrantes de la Marimba Nueva Honduras para la compra de un amplificador aprobado por la corporación Municipal ya que es de mucha importancia porque el INSTRUMENTO se considera tradicional debido a la cultura integral del Folklore Hondureño. aprobado bajo punto de acta 02/30/01/2020 valor del cheque Lps,10,000.00	10,000.00
704	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7070	1519198501008	Cheque No. 9011804 o/p 8365 a favor de Maria Elena Figueroa Figueroa ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Erlin Yair figueroa Figueroa a quien lo intervinieron quirurgicamente su pierna izquierda. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
706	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7071	1519199200470	Cheque No. 9011805 o/p 8366 a favor de Kelvin Johan Rosales Alvarez abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de Jose Javier Rosales Alvarez, segun calculo de la secretaria de Trabajo y seguridad social con carta poder No. 2366443. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00
708	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7073	1509195500081	Cheque No. 9011807 O/P 8368 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera pago de alquiler de casa de habitacion en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policia Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Enero del año 2020 valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00
710	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7074	1519197600343	Cheque No. 9011808 O/P 8370 A favor de Walter Alfonso Mejia Santos, pago al contrato por elaboración de 70 bandejas de bocadillos para celebrar el día de San Valentin al Adulto mayor. valor del cheque Lps. 4200.00	4,200.00
712	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7075	1519198400166	Cheque No. 9011810 O/P 8372 A favor de Tulio Cesar Flores Matute, Compra de 200 bolsas de Cemento para el Proyecto de construcción de Pisos entregadas a diferentes personas de escasos recursos económicos de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 41,000.00	41,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

714	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7099	1519195400023	Cheque No. 9011836 O/P8371 afavor de German Jose Martinez Romero Pago al contrato de prestación de servicios de tocada de marimba para la celebración de del intercambio cultural 2020 de la Promoción de Normalistas de 1979 realizada en la Escuela Normal España Villa Ahumada de la ciudad de Jutiquile Valor de Cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
716	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7132	1501195200599	ChequE No. 9011721 O/P 8292 a favor de Rene Alberto Posantes pago por alquiler de 350 sillas para cabildo abierto rendición de cuentas. Del 31 de enero 2020. valor del cheque Lps. 1750.00	1,750.00
718	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7137	15199995460780	Cheque No. 9011590 O/P 8174 a favor de Claudio Paul Padilla Medina Con ID:1519199500307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 134 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: La Avispa, El Tule, El Guanco, Dos Qubradas, El Carrizal, Pozos arriba, Los Charcos, El Nance, El Naranjal. haciendo una retención del 12,5% del ISR equivalente a Lps.2,512,50. valor del cheque Lps. 17,587,50	17,587.50
720	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7139	15199995460780	Cheque No 9011660 O/P 8251 a favor de Andrea Gissel Galeas Murillo con ID:1519-2000-00043/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps.15.00 clu para la inaguracion de Navidad Catracha . Valor del cheque Lps. 2250.00	2,250.00
722	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7140	15199995460780	Cheque No. 9011703 O/P 8272 a favor de Claudio Padilla Medina con ID:1519199500307/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 70 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: Pie del Cerro, Tierra Blanca, San Agustin y el Aguacatillo. Con una retencion del 12.5% del ISR de Lps.1312.50. valor del cheque Lps. 9187.50	9,187.50
724	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7141	15199995460780	Cheque No. 9011716 O/P 8286 a favor de Carlos Samuel Turcios Avila con ID: 1502-2001-00325/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ayuda social económica para tratamiento medico del señor Jose Guillermos Murillo Zelaya con ID1501-1989-03537 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
726	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7217	15199995460780	Cheque No. 9011705 O/P 8275 a favor de Sendy Aida Espina Nieto CON ID: 1503-1995-01944/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Ayuda social economica para llevar a cita medica a la Señora Nicolasa Ramos Palma Con id:0715-1962-00241 quien padece de catarata avanzada en ambos ojos. Valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

728	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7216	15199995460780	Cheque No. 9011617 O/P 8205 a favor de Osman Josue Zaldivar DUARTE CON ID:1508-2000-00423/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ premio del segundo lugar por participar en el maraton de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
730	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	125	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	54,000.00	
732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		34,169.88
734	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7056	15201987001467	Cheque No. 9011787 O/P 8351 A favor de CLIK/CESAR ISARAEL MARTINEZ MUÑOZ PAGO DE 2 MONITORES DELL 18.5 LED E 1916HS No. S; DX8G4X2, Y XX9G4X2 2 CPU DEL CI5, 4GB, 320GB W7PRO, DVD/RW TECLADO MOUSE 3470 OPTIPLEX 7010 SFF CAJA DELL 2 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB 1 TECLADO ARGON ESPAÑOL MULTIMEDIA. LAS COMPUTADORAS FUERON ASIGNADAS AL TÉCNICO MUNICIPAL Y UNIDAD DE CATASTRO, EL TECLADO FUE ASIGNADO A TRIBUTARIA Y LAS USB FUE ASIGNADO A CONTADORA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE TRIBUTARIA. VALOR DEL CHEQUE LPS. 20,506.00		20,506.00
736	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7067	1519199400301	Cheque No. 9011801 O/P8361 a favor de Milton Armando Munguia Antunez para el pago de prestación de servicio de vigilancia en el parque Vida Mejor Amor Y Esperanza de San Fco de la PAZZ. en los horarios de Lunes a Domingo de 3 pm a 11 pm correspondiente al 14 de enero al 14 de febrero del 2020. valor del cheque Lps. 4000.00		4,000.00
738	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7068	1519196700048	Cheque No. 9011802 O/P 8362 a favor de Rigoberto Murillo Matute. Subsidio al Instituto Polivalente San Francisco de la Paz para el mejoramiento del sistema de agua que se utiliza en el Instituto y en el Mantenimiento del estadio de futbol. valor del cheque Lps. 8525.00		8,525.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

740	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7072	1519194900031	Cheque No. 9011806 o/p 8367 a favor de Sebastian Calix para el pago al contrato de servicio por vigilancia en el edificio del Policlinico san frascisco de la paz del 22 de enero al 22 de febrero del 2020 valor del cheque Lps, 5000	5,000.00
742	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	9,346.71
744	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7203	1519199200406	Cheque No. 9011936 O/P 8447 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,516.67	6,516.67
746	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7102	1519197300055	Cheque No. 9011839 O/P 8375 a favor de Gloria Marina Meza Diaz, pago por la compra de 3 uniformes escolares completos en beneficio de niños de escasos recursos economicos: Jhostin Gabriel Najera Rosales matriculado en el tercer grado en la Escuela Miguel Barahona de la Comunidad de el Guapinol, Jorge David Najera Munguia matriculado el el primer grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol, Yoselin Nicol Najera Meza matriculada en el cuarto grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol Lps. 1,405.00	1,405.00
748	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7117	1519196600041	Cheque No. 9011854 O/P 8379 a favor de Francisca Escobar Peralta para cubrir gastos de movilizacion en acompañamiento y proteccion a habitantes en proceso de resolucion de conflictos de propiedad, acompañamiento a autoridades Municipales en las actividades de beneficio de Infraestructura en el muncipio. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
750	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7018	08019004242010	Cheque No.9011744 O/P 8303 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la infraestructura de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 36,000.00	36,000.00
752	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7118	1519198100257	Cheque No.9011855 O/P 8380 a favor de Estela Marina Miralda Murillo pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

754	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7125	1519196500101	Cheque No. 9011864 O/P 8388 A favor de Oscar Rene Diaz, Pago al contrato de Prestacion de servicios de Vigilancia del dia 18 de enero al 18 de febrero del año 2020 cubriendo las vacaciones del Sr. Ruben Dario Calix Montalvan.en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz. Valor del cheque 4,500.00	4,500.00
756	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7127	08019995368674	Cheque No. 9011866 O/P 8386 A favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de energia electrica para uso municipal correspondiente al periodo del 17 de enero al 16 de febrero del año 20202. Valor del cheque 3496.13	3,496.13
758	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7130	1519196400064	Cheque No. 9011869 O/P8392 a favor de Blanca Rosa Galeas Meza por Pago de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos para los efectivos de la Policia Militar asignados a este municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
760	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7133	0806197800143	Cheque No. 9011788 O/P8364 a favor de Fredy Rolando Yanez para el pago por la elaboración de 60 gafetes con su respectivo cordón y 20 identificadores para exposición de manualidades y letreros para cada cubículo en la casa del adulto mayor, valor del cheque Lps. 2857.14	2,857.14
762	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7134	15199995460780	Cheque No. 9011795 O/P 8355 A favor de Claudio Paul Padilla con id:1519-1995-00307,/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de Prestación de Servicios para el cambio y reparación de 19 lamparas de la aldea de el Quizcamote a un Precio de Lps 150.00 c/u para un total de Lps 2,850.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 356.25. Valor del cheque Lps. 2,493.75	2,493.75
764	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7135	15199995460780	Cheque No.9011749 O/P 8308 Afavor de Claudio Paul Padilla CON ID: 1519-1995-00307,/ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestación de servicios de cambio de 77 lamparas por un valor de Lps. 150.00 c/u en las aldeas de El Naranjal, El Regadillo Y Santa Ana de este Municipio de San Francisco de la Paz. con un valor de Lps 11,550.00 menos las retenciones del 12.5% Lps. 1,443.75 valor del cheque Lps. 10,106.25	10,106.25
766	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7136	15199995460780	Cheque No. 9011727 O/P 8299 Afavor de Nicolasa Ramos Palma, con ID:0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social económica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares. Valor del Cheque Lps. 1,500.00	1,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

768	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7143	15199995460780	Cheque No. 9011872 O/P 8394 Afavor de Deris Manuel Ortiz Rosales,Con ID: 1519-1999-00476/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Aporte económico al patronato pro-mejoramiento de la aldea de santa Ana para el pago de mano de obra para ampliación y mejoramiento de la calle rumbo a oeste del campo de futbol. Valor del Cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
770	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7144	15199995460780	Cheque No. 9011871 O/P 8395 a favor de Eduar Rigoberto Matute , con ID:1519-2000-00467/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago por prestación de Servicios de Mano de obra para el cambio de lamparas de Alumbrado publico en los diferentes barrios y colonias de San Francisco de la Paz, el valor total del contrato fue de 131 lamparas por un precio de Lps. 150.00 c/u, para un total de Lps. 19,650.00 menos las retenciones del 12.5% Lps2,456.25, el pago se hizo en 2 partes la primera fue de Lps 6,000.00 y la segunda por Lps.11,193.75 . valor del cheque Lps. 11,193.75	11,193.75
772	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7145	08019002265592	Cheque No. 9011783 0/P 8340 a favor de CORINFAR para el pago de medicamentos para el centro de cuidado diurno del adulto mayor "Hilos de Plata" Correspondiente al mes de Octubre 2019 Valor del cheque Lps. 34,285.71	34,285.71
774	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7146	15199995460780	Cheque No. 9011873 O/P 8396 A favor de Bessy Nicol Canelas Rosales con ID: 1519-1998-00159 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza en el parque una vida mejor Amor y Esperanza de la colonia los Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Febrero 2020 Valor del cheque Lps.2,000.00	2,000.00
776	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7148	1519197500043	Cheque No.9011875 O/P 8400 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros de alimentacion para el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86
778	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7147	15199995460780	Cheque No. 9011874 O/P 8397 a favor de Edgardo Jose Rivera Alvarez con ID: 1519-1996-00374 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE L PAZ, Pago prestación de Servicios de atencion psicologica para las personas que asistan al centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" Ubicado en el barrio la quinta de esta ciudad de san francisco de la paz correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. valor del cheque Lps. 4,000.00	4,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

780	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7149	1519197500043	Cheque No.9011876 O/P 8401 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de insumos como ser colchones, colchas, almohadas, etc. utilizados en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71
782	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7150	1519197500043	Cheque No.9011877 O/P 8402 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros utilizados para realizar actividades recreativas en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86	7,142.86
784	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7152	1519196600139	Cheque No.9011879 O/P 8399 a favor de Carlos Roberto Flores pago de publicidad institucional del centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . Valor del cheque Lps. 2,857.14	2,857.14
786	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7153	0501195502106	Cheque No. 9011880 O/P 8403 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar actividades ocupacionales, manualidades, huertos y actividades de emprendedurismo, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre . Valor del cheque Lps.8,571.43	8,571.43
788	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7154	0501195502106	Cheque No. 9011881 O/P 8404 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar talleres de arte pintura, manualidades, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 , . Valor del cheque Lps.4,285.71	4,285.71
790	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7155	1519199000458	Cheque No. 9011882 O/P 8405 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano , pago al contrato por prestacion de servicios profesionales como terapeuta para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata"correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . valor del cheque Lps. 3085.71	3,085.71
792	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7157	1519199000224	Cheque No.9011884 O/P 8407 a favor de Nelson Francisco Padilla, Viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa y asistir a SEDIS para recibir Capacitación . Valor del cheque Lps, 500.00	500.00
794	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7158	1501195400148	Cheque No.9011886 O/P 8408 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

796	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7159	1519196000093	Cheque No.9011887 O/P 8409 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Enero del 2020. valor del cheque 5,000.00	5,000.00
798	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7160	1519194800110	Cheque No.9011888 O/P 8410 a favor de Hector Ostilio Martinez, Aporte economico al patronato de la Aldea de el Ocotal para la compra de un foco LED american lite con numero de factura 20103 el cual sera instalado en el campo. Valor del cheque Lps, 980.00	980.00
800	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7163	1501198001428	Cheque No. 9011891 O/P 8413 a favor de Ferreteria San Francisco,/Walner Reginaldo Castro Rivera Compra de 1 cable cordon 2x12 super cable con un valor de Lps. 1,800.00 y 1 cable solido #8 con un valor de Lps. 2,300.00 con no. de factura 023141 para realizar estudios de Georrestividad en la zona de Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz, para determinar el punto exacto donde se encuentra el vital liquido de agua debido a la crisis de racionamiento de agua en el Municipio. valor del cheque Lps. 4,100.00	4,100.00
802	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7164	1501195400148	Cheque No.9011892 O/P 8414 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
804	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019002265592	Cheque No. 9011893 O/P 8416 a favor de CORINFAR para el pago de medicamento para el centro del Cuidado Diurno Adulto Mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del 2019. valor del cheque 34,285.71	34,285.71
806	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7166	15019015747900	Cheque No. 9011894 O/P 8417 a favor de OLANCHO NET para el pago de Internet del edificio municipal. Correspondiente a los mes de Enero y Febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 2,400.00	2,400.00
808	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7167	1519198700424	Cheque No. 9011896 O/P 8419 a favor de Ana Maritza Rodriguez, Ayuda Social economica para la compra de medicamentos para su madre Candida Rodriguez Galeas ya que padece de una enfermedad Ateroesclerotica de su miembro inferior izquierdo y son personas de escasos recursos economicos . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
810	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7169	1519193600001	Cheque No. 9011898 O/P 8420 a favor de Jose Francisco Sevilla, Ayuda Social económica para asistir a cita medica ya que es una persona de la tercera edad y padece de artritis . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

812	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7171	15199995460780	Cheque No. 9011900 O/P 8421 A favor de Nicolasa Ramos Palma con ID;0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social economica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares en ambos ojos. Valor del Cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
814	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7172	1519197400132	Cheque No. 9011901 O/P 8422 A favor de Lincol Exboro Calix, Pago al contrato de prestacion de Servicios de Transporte para trasladar al personal que trabajara en la reparación del sistema de Agua Potable que sostiene el casco urbano del Municipio de San Francisco de la Paz los días 3 y 4 de Marzo del año 2020. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
816	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7174	0801197106476	Cheque No. 9011904 O/P 8425 Afavor de Jorge Alberto Campos Cruz, Anticipo al pago de contrato de Mano de Obra para El proyecto de Electrificacion de la Aldea Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00
818	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7176	15199995460780	Cheque No. 9011906 0/P 8427 Afavor de Claudio Paul Padilla Con ID: 1519-1995-00307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestacion de servicios de cambio de 37 lamparas de alumbrado publico de las aldeas de Sabana Grande y Santa Ana a un precio de Lps. 150.00 c/u para un total de LPS. 5,550.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 693.75. Valor del cheque Lps. 4,856.25	4,856.25
820	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7180	1519198100236	Cheque No. 9011909 o/p 8430 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de San Esteban el dia Domingo 01 de Marzo 2020 para trasladar al equipo de futbol La Delicias FC con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 500 valor del cheque IPS. 6300.00	6,300.00
822	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7179	1519198100236	Cheque No. 9011908 o/p 8428 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de Guarizama el dia sabado 22 de febrero 2020 para trasladar al equipo de futbol del Ocotal con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 312.50 valor del cheque IPS. 3687.50	3,687.50
824	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7184	1501195200599	Cheque No. 9011913 O/P 8434 Afavor de Rene Alberto Posantes pago por el alquiler de 150 sillas utilizadas en la escuela Lux el dia 9 de marzo para la entrega de pupitres y mobiliario a las escuelas del municipio. valor del cheque Lps. 750.00	750.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

826	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7156	1519199200012	Cheque No.9011883 O/P8406 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps, 4,800.00		4,800.00
830	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	126	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	95,700.00	
831	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	41,867.29	
832	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	34,696.00	
834	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7100	0801197207843	Cheque No. 9011837 o/p 8415 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy para el pago de 3 trofeos para el 1er, 2do y 3er lugar para la final del campeonato de futbol 2019-2020 a solicitud de la Liga Domingo Montalvan. valor del cheque Lps.2530.00		2,530.00
836	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7119	1519196800063	Cheque No.9011856 O/P 8381 a favor de Gloria Argentina Velasques pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
838	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7120	1519197600298	Cheque No. 9011857 O/P 8382 a favor de Gilma Yanel Munguia, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad correpondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del Año 2020. Valor del cheque Lps. 3,000.00		3,000.00
840	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7121	1509198400015	Cheque No. 9011858 O/P 8383 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla, Pago por prestación de servicios por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro y barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 3,000.00		3,000.00
842	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7122	1501197902838	Cheque No.9011859 O/P 8384 a favor de Ana Betzaida Avila Varela pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

844	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7123	1519197500416	Cheque No.9011860 O/P 8385 a favor de Marlen Aida Miralda Alvarenga pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
846	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7128	1519198300471	Cheque No. 9011867 O/P 8390 Afavor de Melvin David Aguiriano Martinez, pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza y mantenimiento del parque Municipal de esta ciudad de San Francisco de la Paz, del 25 de enero al 25 de Febrero del 2020 . Valor del Cheque Lps 5,000.00	5,000.00
848	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7131	1519197100199	Cheque No. 9011870 O/P 8393 a favor de Henry Dario Aguiriano Meza, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza y vigilancia en el cementerio Municipal y Boulevar La Paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
850	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7151	1519196400081	Cheque No. 9011878 O/P 8398 A favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla, Pago al contrato de Prestacion de Servicios de limpieza y vigilancia del crematorio Municipal de esta ciudad, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
852	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7161	1519197000092	Cheque No.9011889 O/P 8411 a favor de Gustavo Alonzo, Pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza de predio donde esta ubicada la bomba de Agua Potable y limpieza de la misma la cual sostiene el pueblo de San Francisco de la Paz. valor del cheque 2,500.00	2,500.00
854	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7175	0102198300337	Cheque No. 9011905 O/P 8426 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, anticipo al contrato de terraseria en las calles del Casco Urbano de este municipio de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00
856	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7213	1519198300471	Cheque No. 9011946 O/P 8447 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00
858	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7129	1519197500166	Cheque No.9011868 O/P 8391 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el pago de 535 kilómetros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa. para recibir los kIT Tecnologicos y Material de Apoyo a 110 COMDE EN pRO DE LA Gobernanza y mejora de los Indicadores educativos. valor del cheque Lps. 3210.00	3,210.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

860	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7162	0801197411803	Cheque No. 9011890 O/P 8412 A favor de Carlos Gualberto Castro, Pago al contrato de Gestion para la Recaudacion y Recuperacion de Tributos Municipales, y la actualización de contribuyentes juridicos del Municipio de San Fco de l Paz. Valor del cheque Lps. 17,374.27	17,374.27
862	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7168	1519197500166	Cheque No. 9011897 O/P 8449 A favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Pago de kilometraje para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan y poder asistir a reunión de urgencia convocada por el Abogado Juan Orlando Hernandez a realizarse en el salón de usos múltiples de Casa Presidencial el dia Miercoles 4 de Marzo del año 2020, recorriendo 527 kilómetros a un precio de Lps 6.00. Valor del cheque Lps. 3,162.00	3,162.00
864	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7170	08019995368674	Cheque No. 9011899 O/P 8450 Afavor de Banco Atlantida, Para el paqgo de telefonia celular para uso del Alcalde Municipal de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 2,361.49	2,361.49
866	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7181	1519199200463	Cheque No. 9011910 O/P 8431 A favor de Juan Jose Rosales Rodas, Viaticos para asisitir a reunion la cual su objetivo es la socializacion del formato de equipamiento para la ejecucion de la oficina de DINAF la cual sera inaugurada proximamente, al mismo tiempo planificar y confirmar la fecha de apertura para dicha oficina, la cual esta estimada para el dia 16 de marzo del mismo año, dicha reunion se realizara el dia 9 de marzo del año 2020 a las 10:00 am en las oficinas de la Policia Nacional de Catacamas. Valor del cheque Lps. 400.00	400.00
868	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7218	08019995368674	Cheque No. 9011772 O/P A favor de Banco Atlantida, para el pago de la telefonia celurar para uso del Alcalde Municipal de este Municipio de San Francisco de la Paz con numero 97732280. Lps 2,359.53	2,359.53
870	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7219	1519196100228	Cheque No. 9011793 O/P 8341 Afavor de Santiago Santos Chirinos, pago final de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 13,000.00	13,000.00
872	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7182	1501195200599	Cheque No. 9011911 O/P 8432 Afavor de Rene Alberto Posantes, Aporte economico a las aldeas de quebrada del Danto y los Aguacates para la compra de 2 Balones de futbol para sus equipos con factura No. 20253, Valor del cheque Lps. 1,900.00	1,900.00
874	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7183	1501195200599	Cheque No. 9011912 O/P 8433 A favor de Rene Alberto Posantes, para el pago de un tubo de presion de 6 pulgadas utilizado en la cuneta de aguas grises del barrio Guanacaste Valor del cheque Lps. 1,830.00	1,830.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

876	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7185	1517194000030	Cheque No.9011914 O/P 8436 a favor de Jose Antonio Galeas, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Matutina Y Vespertina de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00
878	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7186	1515196600005	Cheque No.9011915 O/P 8437 a favor de Santos Efrain Hernandez, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna de la Escuela Urbana Mixta Lux de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00
880	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7188	1521199200023	Cheque No. 9011917 O/P 8439 A favor de Oscar Gumercindo Flores Chirinos, Pago al contrato de prestacion de servicios de Transporte realizando un viaje ida y vuelta de la ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho a La Comunidad de la Avispa, para el traslado de Mobiliario Escolar (sillas con Brazo) para la Escuela Alejandro Aguilar de la Comunidad de la Avispa San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 1,500.00	1,500.00
882	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7189	1519196400309	Cheque No. 9011918 O/P 8440 a favor de Roberto Efrain Murillo, Ayuda social economica para la compra de suministros para el mantenimiento de sus cultivos, ya que es una persona de escasos recursos economicos y sus cultivos de sandia sostiene su familia. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
884	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (IPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	24,156.00
886	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7126	0801198720027	Cheque No. 9011865 O/P 8389 a favor de Wendy Judith Alvarenga ¿pago al contrato de limpieza de calles pavimentadas en barrio el Centro Bario Abajo Barrio bella Vista de este Municipio, y llevar el control de asistencia del grupo de personas encargadas de mantener la Limpieza de Calles. correspondiente al 27 de enero al 27 de febrero 2020. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

888	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7221	1501195200599	Cheque No. 9011895 O/P 8435 a favor de Rene Alberto Posantes, Pago de facturas por la compra de 12 laminas de de alucin de 19¿, 23 de 9¿, 18 de 15¿.8 de 18¿.9 de 17¿ 5 de 10¿ 3 de 8¿10 de 26*20¿ 137 de12¿, 27 de 13¿26 de14,18 de19,14 de10,9 de 16,16 de 11,15 de 17, 4 de 19,7 de 22 para la elaboracion de techos en beneficio de personas de escasos reccursos economicos. valor del cheque Lps. 256,207.00	256,207.00
890	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7142	15199995460780	Cheque No. 9011809 O/P 8448 a favor de Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz, se traslada dicha cantidad a la cuenta de la Municipalidad 9100016261 ya que corresponde a los ingresos percibidos por pago de contribuyentes del dia 06/02/2020 y por error involuntario se deposito a la cuenta 9100015982 Valor del cheque. 13,309.00	13,309.00
892	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7220	08011973035254	Cheque No. 9011885 O/P 8415 a favor de Representacion Reyes/ LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS para el pago de 3 trofeos a solicitud del Delicias Fc. Valor del cheque . 2530.00	2,530.00
894	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.	
896	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7223	1519197100104	Cheque No. 9011919 O/P 8441 a favor de Lester Ramon Meza para el pago de mantenimiento y limpieza de los vehiculos Nissan color gris y azul de la alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3605.00	3,605.00
898	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7224	1519197400304	Cheque No. 9011921 O/P 8442 a favor de Maria Dania Sauceda Padilla ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Wilkin Leonel Figueroa quien padece dealteraciones conductuales y Neuroinfeccion y B24 Positivo. Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
900	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7225	1519197500166	Cheque No. 9011922 O/P 8443 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de kilometraje recorriendo 526 km a un precio de LPS 6.00 cada uno paa entregar La documentacion de Chamba Comunitaria Asignada a este Municipio de San Francisco de la Paz en las oficinas del programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor . Valor del cheque Lps. 3,156.00	3,156.00
902	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7226	1519197900404	Cheque No. 9011947 O/P 8451 a favor de Jose Humberto Urbina Murillo, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 016920. Valor del cheque Lps. 21,900.00	21,900.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

11,866.26

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

904	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7227	1519197500043	Cheque No. 9011948 O/P 8452 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 003841. Valor del cheque Lps. 6,000.00		6,000.00
906	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6992	08019004242010	Cheque No. 9011717 o/p 8286 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la iNFRAESTRUCTURA de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 80,000.00		80,000.00
908	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	87	15199995460780	DONACION PARA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO EJECUTIVO PCM016-2020/OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	1,072,500.00	
910	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6989	1519198700520	Cheque No. 9011715 O/P 8285 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.100,000.00		100,000.00
912	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7043	1519198700520	Cheque No. 9011771 O/P 8328 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps. 50,000.00		50,000.00
914	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7069	1519198700520	Cheque No. 9011803 O/P 8363 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.50,000.00		50,000.00
916	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6977	0801197106476	Cheque No. 9011701 O/P 8271 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz como pago final de servicio de Mano de obra en el Proyecto de Electrifican de los Chaguites. Valor del cheque 45,000.00		45,000.00
918	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6885	0801197106476	Cheque No. 9011603 O/P 8190 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo al contrato de mano de obra para la Electrificacion de Los Chaguites. Valor del cheque Lps.10,000.00		10,000.00
920	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6903	0801197106476	Cheque No.9011623 o/p 8210 a FAavor de Jorge Alberto Campos Cruz como anticipo de mano de obra del Proyecto de Electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

922	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6942	0801197106476	Cheque No.9011665 O/P 8256 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo de Mano de obra en el proyecto de electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
924	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7124	1509196400077	Cheque No. 9011862 O/P 8387 A favor de Roque Alonzo Najera, Abono al contrato de construcción de modulos sanitarios de la escuela Francisco Morazan de la aldea El Quiscamote. Valor del Cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
926	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7173	1509196400077	Cheque No. 9011903 O/P 8424 a favor de Roque Alonzo Najera, abono al contrato de Mano de Obra para la construcción de Modulos Sanitarios de la Esc. Francisco Morazan de aldea EL Quiscamote. Valor del cheque. Lps. 12,000.00		12,000.00
						TOTAL:	6,293,849.15	5,848,874.89
						SALDO:	1,100,438.41	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	8,498.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		8,498.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	3,570.00	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		3,570.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	2,260.00	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		2,260.00
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	8,882.46	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		8,882.46
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	6,167.25	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		6,167.25
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	15,505.92	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		15,505.92
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	2,742.23	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		2,742.23
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	9,068.26	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		9,068.26
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	3,415.68	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		3,415.68
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	21,412.40	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		21,412.40

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	2,990.00	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		2,990.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	3,820.00	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		3,820.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	2,625.00	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,625.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	5,930.46	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		5,930.46
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	2,215.00	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		2,215.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	6,480.00	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		6,480.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	7,705.00	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		7,705.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	14,813.20	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		14,813.20
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	9,099.24	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		9,099.24
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	6,933.28	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		6,933.28
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	18,442.64	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		18,442.64
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	5,667.92	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		5,667.92

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	2,707.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		2,707.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	1,040.00	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		1,040.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	1,650.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		1,650.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	2,786.84	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		2,786.84
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	2,135.00	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		2,135.00
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	600.00	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		600.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	2,520.00	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		2,520.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	2,203.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		2,203.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	3,710.00	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		3,710.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	6,426.17	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		6,426.17
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	4,790.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		4,790.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	2,569.72	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		2,569.72

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	6,783.06	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		6,783.06
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	2,100.00	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		2,100.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	445.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		445.00
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	155.00	
122	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020		155.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	1,983.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		1,983.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	605.00	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		605.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	1,950.00	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		1,950.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	655.00	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		655.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	935.00	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		935.00
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	1,225.00	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		1,225.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	3,875.00	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		3,875.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	2,725.00	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		2,725.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	2,630.00	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		2,630.00
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305		INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	4,914.00	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305		INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		4,914.00
187	IPDA	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	83	15199995460780	Deposito De La AMHON Tasa Vehicular, San Francisco De La Paz 23/01/2020 L.75,585.88	75,585.88	
188	PAIP	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	83	15199995460780	Deposito De La AMHON Tasa Vehicular, San Francisco De La Paz 23/01/2020 L.75,585.88		75,585.88
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	845.00	
190	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		845.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	1,895.00	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		1,895.00
						TOTAL:	310,687.61	310,687.61
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	658.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		658.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	1,050.40	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		1,050.40
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	360.00	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		360.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	2,103.73	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		2,103.73
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	1,283.75	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		1,283.75
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	678.80	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		678.80
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	234.00	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		234.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	2,400.99	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		2,400.99
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	1,489.14	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,489.14
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	5,231.60	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		5,231.60

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,070.85	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,070.85
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	5,565.11	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		5,565.11
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	2,781.86	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		2,781.86
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	1,260.24	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		1,260.24
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	1,044.05	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		1,044.05
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	3,923.18	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		3,923.18
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	2,220.17	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		2,220.17
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	3,031.43	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		3,031.43
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	120.00	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		120.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	2,895.87	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		2,895.87
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	38.00	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		38.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	158.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		158.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	453.50	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		453.50
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	467.25	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		467.25
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	38.00	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		38.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	217.00	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		217.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	152.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		152.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	234.00	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		234.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	38.00	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		38.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	50.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		50.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	6.00	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		6.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	661.72	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		661.72
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	2,610.92	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		2,610.92
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	739.70	
122	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020		739.70

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	76.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		76.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	614.00	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		614.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	76.00	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		76.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	38.00	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		38.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	114.00	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		114.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	38.00	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		38.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	441.84	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		441.84
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	273.58	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		273.58
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	38.00	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		38.00
					TOTAL:	46,976.68	46,976.68
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	600.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		600.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	1,200.00	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		1,200.00
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	2,400.00	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		2,400.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	3,000.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		3,000.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	2,300.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		2,300.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	3,950.00	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		3,950.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	600.00	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		600.00
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	300.00	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		300.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	1,200.00	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,200.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,200.00	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	2,400.00	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,400.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	1,250.00	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		1,250.00
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	750.00	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		750.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	600.00	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		600.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	1,000.00	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		1,000.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	8,750.00	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		8,750.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	8,600.00	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		8,600.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	3,650.00	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		3,650.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	3,300.00	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		3,300.00
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	600.00	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		600.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	500.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		500.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	1,000.00	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		1,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:00 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	500.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		500.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	1,000.00	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		1,000.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	500.00	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		500.00
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	550.00	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		550.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	50.00	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		50.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	1,000.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		1,000.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	100.00	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		100.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	600.00	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		600.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	1,650.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		1,650.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	1,000.00	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		1,000.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	550.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		550.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	5,550.00	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		5,550.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	550.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		550.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	500.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		500.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	500.00	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		500.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	500.00	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		500.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	100.00	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		100.00
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	1,000.00	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		1,000.00
					TOTAL:	65,350.00	65,350.00
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	700.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		700.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	252.00	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		252.00
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	216.00	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		216.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	2,816.49	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		2,816.49
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	272.00	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		272.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	170.00	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		170.00
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	21,726.19	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		21,726.19
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	6,490.87	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		6,490.87
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	360.00	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		360.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	1,408.50	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		1,408.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	108.00	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		108.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	360.00	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		360.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	1,167.15	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		1,167.15
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	126.00	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		126.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	25,211.74	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		25,211.74
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	1,014.06	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		1,014.06
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	1,026.06	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		1,026.06
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	72.00	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		72.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	440.93	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		440.93
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	411.62	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		411.62
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	735.94	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		735.94
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	4,139.45	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		4,139.45

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:	69,225.00	69,225.00
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	62.50	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		62.50
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	222.50	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		222.50
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	138.00	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		138.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	307.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		307.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	625.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		625.00
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	131.00	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		131.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	96.25	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		96.25
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,252.00	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,252.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	1,266.67	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		1,266.67
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	404.00	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		404.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	496.25	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		496.25
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	225.00	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		225.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	350.00	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		350.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	603.00	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		603.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	70.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		70.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	65.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		65.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	500.00	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		500.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	191.50	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		191.50
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	80.00	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		80.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	5,445.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		5,445.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	95.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		95.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	202.00	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		202.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	378.00	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		378.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	337.80	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		337.80
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	90.00	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		90.00
					TOTAL:	13,633.47	13,633.47
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	3,086.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		3,086.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	1,380.20	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		1,380.20
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	2,288.23	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		2,288.23
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	74,712.34	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		74,712.34
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	7,497.87	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		7,497.87
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	17,979.01	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		17,979.01
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	630.00	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		630.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	1,252.00	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		1,252.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	479.94	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		479.94
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	28,340.21	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		28,340.21

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	996.00	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		996.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,521.54	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,521.54
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	32,543.84	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		32,543.84
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	73,159.47	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		73,159.47
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	13,345.59	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		13,345.59
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	65,944.17	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		65,944.17
34	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020	48,312.62	
35	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020		48,312.62
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	47,233.05	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		47,233.05
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	43,854.11	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		43,854.11
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	18,779.93	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		18,779.93
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	114,313.95	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		114,313.95
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	83,970.96	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		83,970.96

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	600.00	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		600.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	400.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		400.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	61,356.82	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		61,356.82
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	8,000.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		8,000.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	3,408.92	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		3,408.92
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	1,851.69	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		1,851.69
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	1,414.46	
102	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		1,414.46
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	300.00	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		300.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	8,077.42	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		8,077.42
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	390.00	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		390.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	32,689.14	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		32,689.14
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	77,843.50	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		77,843.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	300.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		300.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	900.00	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		900.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	1,332.71	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		1,332.71
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	2,786.05	
122	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020		2,786.05
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	1,018.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		1,018.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	14,053.08	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		14,053.08
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	774.33	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		774.33
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	4,093.03	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		4,093.03
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	1,146.80	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		1,146.80
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	758.25	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		758.25
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	1,856.65	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		1,856.65
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	19,865.18	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		19,865.18

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	2,150.31	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		2,150.31
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	2,854.69	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		2,854.69
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	600.00	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		600.00
					TOTAL:	932,442.06	932,442.06
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	993.00	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		993.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	662.00	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		662.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	1,324.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		1,324.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	331.00	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		331.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	1,655.00	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,655.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	331.00	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		331.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	5,296.00	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		5,296.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	331.00	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		331.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	4,634.00	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		4,634.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	10,261.00	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		10,261.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	993.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		993.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	331.00	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		331.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	993.00	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		993.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	662.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		662.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	662.00	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		662.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	662.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		662.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	331.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		331.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	331.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		331.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	5,958.00	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		5,958.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	1,324.00	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		1,324.00
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	331.00	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		331.00
					TOTAL:	38,396.00	38,396.00
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	441.42	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		441.42
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	915.00	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		915.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	3,358.25	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		3,358.25
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	10,383.16	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		10,383.16
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	9,092.71	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		9,092.71
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	1,525.60	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		1,525.60
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250	356.00	
15	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		356.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	1,789.00	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		1,789.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	3,485.83	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		3,485.83
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	1,187.00	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,187.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	569.20	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		569.20
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	3,068.50	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		3,068.50
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	783.07	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		783.07
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	1,951.07	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		1,951.07
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	867.00	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		867.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	2,559.55	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		2,559.55
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	1,018.70	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		1,018.70
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	1,927.16	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		1,927.16
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	2,156.00	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		2,156.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	1,766.47	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		1,766.47
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	2,320.22	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		2,320.22
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	545.00	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		545.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	823.00	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		823.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	1,470.00	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		1,470.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	205.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		205.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	399.72	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		399.72
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	148.91	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		148.91
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	1,410.00	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		1,410.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	262.50	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		262.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	1,236.51	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		1,236.51
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	1,148.00	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		1,148.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	1,551.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		1,551.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	5,586.23	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		5,586.23
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	468.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		468.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	345.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		345.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	200.60	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		200.60
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	364.00	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		364.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	1,200.00	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		1,200.00
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	2,205.00	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		2,205.00
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	5,332.50	
190	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		5,332.50
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	110.48	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		110.48
					TOTAL:	76,532.36	76,532.36
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	168.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		168.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	202.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		202.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	1,017.28	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		1,017.28
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020	710.68	
41	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		710.68
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	396.00	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		396.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	252.00	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		252.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	180.00	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		180.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	1,123.68	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		1,123.68
						TOTAL:	4,049.64	4,049.64
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	500.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		500.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	50.00	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		50.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	50.00	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		50.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	600.00	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		600.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	500.00	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		500.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020	100.00	
37	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		100.00
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	100.00	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		100.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	320.00	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		320.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	50.00	
98	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		50.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	290.00	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		290.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	50.00	
104	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		50.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	50.00	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		50.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	290.00	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		290.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	100.00	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		100.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	50.00	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		50.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	150.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		150.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	50.00	
126	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		50.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	100.00	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		100.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	50.00	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		50.00
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	50.00	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		50.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	50.00	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		50.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	100.00	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		100.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	300.00	
190	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		300.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	50.00	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		50.00
					TOTAL:	4,000.00	4,000.00
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	5,000.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		5,000.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	5,000.00	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		5,000.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	2,000.00	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		2,000.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	2,000.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		2,000.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	5,000.00	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		5,000.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	2,000.00	
162	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		2,000.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	600.00	
192	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		600.00
						TOTAL:	21,600.00	21,600.00
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247		DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020	464.53	
69	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247		DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020		464.53
70	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250		DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020	222.70	
71	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250		DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020		222.70
72	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254		DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020	1,622.94	
73	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254		DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020		1,622.94
74	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256		DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020	1,086.75	
75	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256		DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020		1,086.75
76	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259		dominio pleno del 15/01/2020	7,249.20	
77	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259		dominio pleno del 15/01/2020		7,249.20
78	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271		DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020	1,751.92	
79	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271		DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020		1,751.92
86	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294		DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020	1,109.68	
87	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294		DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020		1,109.68
146	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286		DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020	1,738.80	
147	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286		DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020		1,738.80
149	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297		DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020	3,656.17	
150	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297		DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020		3,656.17
176	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304		DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020	1,800.89	
177	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304		DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020		1,800.89
						TOTAL:	20,703.58	20,703.58
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	209.89	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		209.89
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	829.84	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		829.84
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	90.51	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		90.51
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	466.20	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		466.20
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	1,070.70	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		1,070.70
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	89.35	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		89.35
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	2,309.94	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		2,309.94
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	967.98	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		967.98
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	51.01	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		51.01
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	1,329.65	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,329.65

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,355.45	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,355.45
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	301.09	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		301.09
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	64.35	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		64.35
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	483.25	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		483.25
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	1,301.00	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		1,301.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	973.00	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		973.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	492.14	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		492.14
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	973.62	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		973.62
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	303.15	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		303.15
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	304.06	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		304.06
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	588.37	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		588.37
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	531.47	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		531.47

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	4,106.29	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		4,106.29
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	205.47	
114	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		205.47
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	1,063.88	
116	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		1,063.88
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	112.10	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		112.10
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	25.76	
158	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		25.76
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	214.94	
164	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		214.94
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	11.15	
166	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		11.15
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	14.64	
190	PAIP	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		14.64
					TOTAL:	20,840.25	20,840.25
					SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	70.00	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		70.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	65.00	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		65.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	9.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		9.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	150.00	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		150.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	215.00	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		215.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	71.50	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		71.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	2,967.47	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		2,967.47
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	59.00	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		59.00
						TOTAL:	3,606.97	3,606.97
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020	3,278.46	
3	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		3,278.46
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020	3,338.00	
5	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		3,338.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020	4,417.16	
7	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		4,417.16
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020	1,358.38	
9	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		1,358.38
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020	2,493.47	
11	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		2,493.47
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020	778.00	
13	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		778.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020	3,486.92	
17	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		3,486.92
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020	1,915.96	
19	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		1,915.96
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020	1,319.79	
21	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,319.79
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020	2,541.96	
23	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		2,541.96

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020	1,575.00	
25	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,575.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020	2,015.96	
27	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,015.96
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020	318.27	
29	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		318.27
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020	2,325.63	
31	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		2,325.63
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020	2,131.92	
33	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		2,131.92
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020	1,700.79	
39	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		1,700.79
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	3,087.47	
43	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		3,087.47
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	3,103.86	
45	PAIP	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		3,103.86
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	612.50	
90	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		612.50
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	346.94	
92	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		346.94
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	46.94	
94	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		46.94
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	46.94	
96	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		46.94

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	631.92	
100	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		631.92
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	1,831.92	
106	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		1,831.92
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	1,151.54	
108	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		1,151.54
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	612.50	
110	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		612.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	30.00	
112	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		30.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	4,464.92	
118	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		4,464.92
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	3,500.00	
120	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		3,500.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	2,515.96	
124	PAIP	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		2,515.96
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	631.92	
152	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		631.92
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	2,015.96	
154	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		2,015.96
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	500.00	
156	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		500.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	733.74	
160	PAIP	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		733.74

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:	60,860.70	60,860.70
SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 1 Transferencias por Cobrar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	2,696,402.85	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	144	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.	269,640.28	
180	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	144	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.		269,640.28
181	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	145	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.	1,078,561.14	
182	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	145	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.		1,078,561.14
183	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	146	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.	269,640.28	
184	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	146	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.		269,640.28
185	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	147	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.	1,078,561.14	
186	PAIP	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	147	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.		1,078,561.14
195	IPDA	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	84	15199995460780	DONACION DE SEDIS, CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y TECHOS. SFP	600,240.00	
196	PAIP	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	84	15199995460780	DONACION DE SEDIS, CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y TECHOS. SFP		600,240.00
197	IPDA	26/3/2020	INGRESO BANCARIO	85	15199995460780	Donación De SDIS para el Centro de Cuidado Del Adulto Mayor - Fuente Inversión; convenio 154-SEDIS-2018	142,857.14	
198	PAIP	26/3/2020	INGRESO BANCARIO	85	15199995460780	Donación De SDIS para el Centro de Cuidado Del Adulto Mayor - Fuente Inversión; convenio 154-SEDIS-2018		142,857.14
199	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	86	15199995460780	Donacion Para La Feria Cultural	100,000.00	
200	PAIP	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	86	15199995460780	Donacion Para La Feria Cultural		100,000.00
907	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	87	15199995460780	DONACION PARA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO EJECUTIVO PCM016-2020/OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.	1,072,500.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

908	PAIP	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	87	15199995460780	DONACION PARA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO EJECUTIVO PCM016-2020/OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.		1,072,500.00
						TOTAL:	4,611,999.98	4,611,999.98
						SALDO:	2,696,402.85	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1151 Bienes Inventariables
Subcuenta 1: 5 Inventario de Terrenos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
68	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1247		DOMINIO PLENO DEL 2/01/2020		464.53
70	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1250		DOMINIO PLENO DEL 07/01/2020		222.70
72	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1254		DOMINIO PLENO DEL 10/01/2020		1,622.94
74	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1256		DOMINIO PLENO DEL 13/01/2020		1,086.75
76	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1259		dominio pleno del 15/01/2020		7,249.20
78	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1271		DOMINIO PLENO DEL 29/01/2020		1,751.92
86	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1294		DOMINIO PLENO DEL 30/01/2020		1,109.68
146	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1286		DOMINIO PLENO DEL 19/02/2020		1,738.80
149	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1297		DOMINIO PLENO DEL 28/02/2020		3,656.17
176	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1304		DOMINIO PLENO DEL 10/03/2020		1,800.89
						TOTAL:	0.00	20,703.58
						SALDO:	-20,703.58	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
231	DTPT	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	120	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	250,000.00	
232	DTCM	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	120	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		250,000.00
233	DTPT	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	121	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00	
234	DTCM	28/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	121	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
395	DTPT	29/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	122	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	130,000.00	
396	DTCM	29/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	122	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		130,000.00
575	DTPT	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	123	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00	
576	DTPT	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	124	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	200,000.00	
577	DTCM	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	123	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
578	DTCM	30/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	124	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		200,000.00
729	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	125	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	54,000.00	
730	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	125	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		54,000.00
827	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	126	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	95,700.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

828	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	41,867.29	
829	DTPT	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	34,696.00	
830	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	126	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		95,700.00
831	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	127	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		41,867.29
832	DTCM	31/3/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	128	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		34,696.00
						TOTAL:	1,606,263.29	1,606,263.29
						SALDO:	0.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	291,347.49	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7056	15201987001467	Cheque No. 9011787 O/P 8351 A favor de CLIK/CESAR ISARAEL MARTINEZ MUÑOZ PAGO DE 2 MONITORES DELL 18.5 LED E 1916HS No. S; DX8G4X2, Y XX9G4X2 2 CPU DEL CI5, 4GB, 320GB W7PRO, DVD/RW TECLADO MOUSE 3470 OPTIPLEX 7010 SFF CAJA DELL 2 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB 1 TECLADO ARGON ESPAÑOL MULTIMEDIA. LAS COMPUTADORAS FUERON ASIGNADAS AL TÉCNICO MUNICIPAL Y UNIDAD DE CATASTRO, EL TECLADO FUE ASIGNADO A TRIBUTARIA Y LAS USB FUE ASIGNADO A CONTADORA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE TRIBUTARIA. VALOR DEL CHEQUE LPS. 20,506.00	20,506.00	
						TOTAL:	20,506.00	0.00
						SALDO:	311,853.49	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
483 Mantenimiento de Alcantarillado en Casco Urbano

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6872	1519198400166	Cheque No. 9011588 O/P 8175 a favor de Tulio Cesar Flores / Ferrelectric, pago de factura por la compra de 4 tubos pvc y 1 T de 4 Pulgadas Utilizados para mantenimiento de conexion de aguas negras en la esquina de la Escuela Lux de esta ciudad. Valor del cheque Lps. 1,395.00	1,395.00	
617	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7000	1519195500125	Cheque No. 9011704 O/P 8274 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparación de Holes en el barrio Arriba de San Fco de la paz. valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00	
623	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7019	1501198404045	Cheque No. 9011745 O/P 8304 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de contrato de mano de obra por el mantenimiento y reparación de Holes en el Barrio abajo y barrio el Centro de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
649	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7033	1501198404045	Cheque No. 9011761 o/p 8318 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de mano de obra y compra de Material para la elaboración de una caja de aguas grises. de valore del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
663	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7046	1501198404045	Cheque No. 9011775 O/P 8330 a favor de Cesar Augusto Hernandez para el pago por mano de Obra por la construcción de una caja de aguas grises y compra de material para la construcción de la misma. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
687	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7059	1519195500125	Cheque No. 9011791 O/P 8349 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por servicio de mano en obra en descongestiona miento de tubería en holes del barrio arriba y barrio el centro. valor del cheque Lps. 3914.00	3,914.00	
873	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7183	1501195200599	Cheque No. 9011912 O/P 8433 A favor de Rene Alberto Posantes, para el pago de un tubo de presion de 6 pulgadas utilizado en la cuneta de aguas grises del barrio Guanacaste Valor del cheque Lps. 1,830.00	1,830.00	
						TOTAL:	21,339.00	0.00
						SALDO:	21,339.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	86,500.00	0.00

Auxiliar 1:
410 Construccion De Cerca Perimetral De La Escuela Jose Cecilio Del Valle El Regadillo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6944	1215197100098	Cheque No. 9011667 O/P 8258 a favor de Marcos Ivan Vasquez pago final al contrato de construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la aldea de el Regadillo con retenciones del 12.5% con un valor de Lps, 9,329.00, Valor del cheque Lps 26,825.00	26,825.00	
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	9,329.00	
						TOTAL:	36,154.00	0.00
						SALDO:	122,654.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	200,000.00	0.00

Auxiliar 1:
456 Construccion de Aula y Modulo Sanitario Jardin de Niños "Oscar Colindres"

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
659	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7044	15019016820336	Cheque No. 9011773 O/P 8329 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Pago al proyecto de construcción de Aula y Modulo Sanitario Jardín de Niños Oscar Colindres (UCSEL)valor del cheque Lps. 20,578.64	20,578.64	
						TOTAL:	20,578.64	0.00
						SALDO:	220,578.64	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
513 Construccion de Letrinas, Pisos y Techos, SEDIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7075	1519198400166	Cheque No. 9011810 O/P 8372 A favor de Tulio Cesar Flores Matute, Compra de 200 bolsas de Cemento para el Proyecto de construcción de Pisos entregadas a diferentes personas de escasos recursos económicos de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 41,000.00	41,000.00	
887	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7221	1501195200599	Cheque No. 9011895 O/P 8435 a favor de Rene Alberto Posantes, Pago de facturas por la compra de 12 laminas de de alucin de 19¿, 23 de 9¿, 18 de 15¿.8 de 18¿.9 de 17¿ 5 de 10¿ 3 de 8¿10 de 26*20¿ 137 de12¿, 27 de 13¿26 de14,18 de19,14 de10,9 de 16,16 de 11,15 de 17, 4 de 19,7 de 22 para la elaboracion de techos en beneficio de personas de escasos reccursos economicos. valor del cheque Lps. 256,207.00	256,207.00	
						TOTAL:	297,207.00	0.00
						SALDO:	297,207.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
505 Mejora de calles en el Casco Urbano del Municipio

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7175	0102198300337	Cheque No. 9011905 O/P 8426 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, anticipo al contrato de terraseria en las calles del Casco Urbano de este municipio de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	0.00
						SALDO:	50,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
450 Construcción de Modulos Sanitarios en la Escuela Francisco Morazan de la comunidad de El Quiscamote

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7124	1509196400077	Cheque No. 9011862 O/P 8387 A favor de Roque Alonzo Najera, Abono al contrato de construcción de modulos sanitarios de la escuela Francisco Morazan de la aldea El Quiscamote. Valor del Cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
925	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7173	1509196400077	Cheque No. 9011903 O/P 8424 a favor de Roque Alonzo Najera, abono al contrato de Mano de Obra para la construcción de Modulos Sanitarios de la Esc. Francisco Morazan de aldea EL Quiscamote. Valor del cheque. Lps. 12,000.00	12,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	0.00
						SALDO:	22,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	228,107.56	0.00

Auxiliar 1:
441 Pavimentación calle de esquina de la Sra Vilma Cabrera a esquina del Sr Jose Padilla Lopez B El Centro

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6920	08019010311228	Cheque No. 9011642 O/P 8233 a favor de Constructora del Pacifico S. A. cancelación al proyecto de Pavimentación de Calle de la esquina de la casa de la Sra. Vilma Cabrera a casa del Sr. Jose Padilla Lopez, barrio el Centro. Valor del cheque Lps. 684,322.86	684,322.86	
						TOTAL:	684,322.86	0.00
						SALDO:	912,430.42	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	225,000.00	0.00

Auxiliar 1:
341 Construccion de Cancha de Usos Multiples El Carrizal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6931	15019016820336	Cheque No. 9011653 O/P 8244 a favor de FH Y J Construcciones pago final al contrato de construcción de cancha polideportiva de la aldea de el Carrizal, San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 300,000.00	300,000.00	
						TOTAL:	300,000.00	0.00
						SALDO:	525,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
362 Ampliacion al Sistema Electrico de la Colonia Los Rosales

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
217	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7039	06169012447947	Cheque No. 9011767 o/p 8324 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L. pago de material eléctrico para el proyecto de electrificacion de colonia Rosales. valor del cheque Lps. 261,898.67	261,898.67	
						TOTAL:	261,898.67	0.00
						SALDO:	261,898.67	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	36,000.00	0.00

Auxiliar 1:
431 Proyecto de electrificacion colonia Medina

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
219	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7040	06169012447947	Cheque No. 9011768 o/p 8325 a favor de Elecme/Electrica Medina S. de R.L Pago de postes y material eléctrico para el proyecto de energía eléctrica de colonia Medina. valor del cheque Lps. 224227.36	224,227.36	
						TOTAL:	224,227.36	0.00
						SALDO:	260,227.36	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	42,000.00	0.00

Auxiliar 1:
150 Proyecto de eletrificacion en El Guapinol

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
221	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7041	06169012447947	Cheque No. 9011769 O/P 8326 a favor de ELECME/Electrica Medina S de R.L. Pago de postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Guapinol, valor del cheque Lps. 299,682.44	299,682.44	
						TOTAL:	299,682.44	0.00
						SALDO:	341,682.44	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
427 Proyecto de electrificacion comunidad Los Chaguites

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
235	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7042	06169012447947	Cheque No. 9011770 O/P 8327 a favor de ELECME/Electrica Medina S. de R.L. Pago de Postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Los Chaguites. valor del cheque Lps. 402,772.78	402,772.78	
915	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6977	0801197106476	Cheque No. 9011701 O/P 8271 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz como pago final de servicio de Mano de obra en el Proyecto de Electrifican de los Chaguites. Valor del cheque 45,000.00	45,000.00	
917	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6885	0801197106476	Cheque No. 9011603 O/P 8190 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo al contrato de mano de obra para la Electrificacion de Los Chaguites. Valor del cheque Lps.10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	457,772.78	0.00
						SALDO:	457,772.78	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
463 Pavimentacion con concreto Hidraulico en Barrio El Centro, San Francisco de la Paz

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44	398,786.44	
						TOTAL:	398,786.44	0.00
						SALDO:	398,786.44	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
474 Remodelación de Campo de Futbol, Aldea Cacao de Oriente

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7018	08019004242010	Cheque No.9011744 O/P 8303 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la infraestructura de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 36,000.00	36,000.00	
						TOTAL:	36,000.00	0.00
						SALDO:	36,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
489 Proyecto Electrificación Caserío Quebrada Arriba

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7174	0801197106476	Cheque No. 9011904 O/P 8425 Afavor de Jorge Alberto Campos Cruz, Anticipo al pago de contrato de Mano de Obra para El proyecto de Electrificacion de la Aldea Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	0.00
						SALDO:	15,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
504 Mejora de Tramo Carretero Pozos Arriba Montaña del Danto

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6992	08019004242010	Cheque No. 9011717 o/p 8286 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la iNFRAESTRUCTURA de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 80,000.00	80,000.00	
						TOTAL:	80,000.00	0.00
						SALDO:	80,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	100,000.00	0.00

Auxiliar 1:
434 Construccion de cerco perimetral campo de Aldea de Santa Ana

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6989	1519198700520	Cheque No. 9011715 O/P 8285 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.100,000.00	100,000.00	
911	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7043	1519198700520	Cheque No. 9011771 O/P 8328 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps. 50,000.00	50,000.00	
913	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7069	1519198700520	Cheque No. 9011803 O/P 8363 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.50,000.00	50,000.00	
						TOTAL:	200,000.00	0.00
						SALDO:	300,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
514 Proyecto Electrificacion Los Charquitos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
919	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6903	0801197106476	Cheque No.9011623 o/p 8210 a FAavor de Jorge Alberto Campos Cruz como anticipo de mano de obra del Proyecto de Electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
921	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6942	0801197106476	Cheque No.9011665 O/P 8256 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo de Mano de obra en el proyecto de electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	20,000.00	0.00
						SALDO:	20,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019010311228 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
211	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6920	08019010311228	Cheque No. 9011642 O/P 8233 a favor de Constructora del Pacifico S. A. cancelación al proyecto de Pavimentación de Calle de la esquina de la casa de la Sra. Vilma Cabrera a casa del Sr. Jose Padilla Lopez, barrio el Centro. Valor del cheque Lps. 684,322.86		684,322.86
212	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6920	08019010311228	Cheque No. 9011642 O/P 8233 a favor de Constructora del Pacifico S. A. cancelación al proyecto de Pavimentación de Calle de la esquina de la casa de la Sra. Vilma Cabrera a casa del Sr. Jose Padilla Lopez, barrio el Centro. Valor del cheque Lps. 684,322.86	684,322.86	
453	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44		398,786.44
454	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44	398,786.44	
						TOTAL:	1,083,109.30	1,083,109.30
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
15019016820336

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 11.

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
213	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6931	15019016820336	Cheque No. 9011653 O/P 8244 a favor de FH Y J Construcciones pago final al contrato de construcción de cancha polideportiva de la aldea de el Carrizal, San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 300,000.00		300,000.00
214	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6931	15019016820336	Cheque No. 9011653 O/P 8244 a favor de FH Y J Construcciones pago final al contrato de construcción de cancha polideportiva de la aldea de el Carrizal, San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 300,000.00	300,000.00	
659	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7044	15019016820336	Cheque No. 9011773 O/P 8329 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Pago al proyecto de construcción de Aula y Modulo Sanitario Jardín de Niños Oscar Colindres (UCSEL)valor del cheque Lps. 20,578.64		20,578.64
660	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7044	15019016820336	Cheque No. 9011773 O/P 8329 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Pago al proyecto de construcción de Aula y Modulo Sanitario Jardín de Niños Oscar Colindres (UCSEL)valor del cheque Lps. 20,578.64	20,578.64	
						TOTAL:	320,578.64	320,578.64
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Credito

0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06169012447947 ELECTRICA MEDINA S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
217	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7039	06169012447947	Cheque No. 9011767 o/p 8324 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L. pago de material eléctrico para el proyecto de electrificacion de colonia Rosales. valor del cheque Lps. 261,898.67		261,898.67
218	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7039	06169012447947	Cheque No. 9011767 o/p 8324 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L. pago de material eléctrico para el proyecto de electrificacion de colonia Rosales. valor del cheque Lps. 261,898.67	261,898.67	
219	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7040	06169012447947	Cheque No. 9011768 o/p 8325 a favor de Elecme/Electrica Medina S. de R.L Pago de postes y material eléctrico para el proyecto de energía eléctrica de colonia Medina. valor del cheque Lps. 224227.36		224,227.36
220	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7040	06169012447947	Cheque No. 9011768 o/p 8325 a favor de Elecme/Electrica Medina S. de R.L Pago de postes y material eléctrico para el proyecto de energía eléctrica de colonia Medina. valor del cheque Lps. 224227.36	224,227.36	
221	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7041	06169012447947	Cheque No. 9011769 O/P 8326 a favor de ELECME/Electrica Medina S de R.L. Pago de postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Guapinol, valor del cheque Lps. 299,682.44		299,682.44
222	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7041	06169012447947	Cheque No. 9011769 O/P 8326 a favor de ELECME/Electrica Medina S de R.L. Pago de postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Guapinol, valor del cheque Lps. 299,682.44	299,682.44	
235	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7042	06169012447947	Cheque No. 9011770 O/P 8327 a favor de ELECME/Electrica Medina S. de R.L. Pago de Postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Los Chaguites. valor del cheque Lps. 402,772.78		402,772.78
236	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7042	06169012447947	Cheque No. 9011770 O/P 8327 a favor de ELECME/Electrica Medina S. de R.L. Pago de Postes y material electrico para el proyecto de electrificacion de Aldea Los Chaguites. valor del cheque Lps. 402,772.78	402,772.78	
						TOTAL:	1,188,581.25	1,188,581.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1215197100098 MARCOS IVAN VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
583	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6944	1215197100098	Cheque No. 9011667 O/P 8258 a favor de Marcos Ivan Vasquez pago final al contrato de construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la aldea de el Regadillo con retenciones del 12.5% con un valor de Lps, 9,329.00, Valor del cheque Lps 26,825.00		26,825.00
584	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6944	1215197100098	Cheque No. 9011667 O/P 8258 a favor de Marcos Ivan Vasquez pago final al contrato de construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle de la aldea de el Regadillo con retenciones del 12.5% con un valor de Lps, 9,329.00, Valor del cheque Lps 26,825.00	26,825.00	
						TOTAL:	26,825.00	26,825.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198400166 TULIO CESAR FLORES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7075	1519198400166	Cheque No. 9011810 O/P 8372 A favor de Tulio Cesar Flores Matute, Compra de 200 bolsas de Cemento para el Proyecto de construcción de Pisos entregadas a diferentes personas de escasos recursos económicos de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 41,000.00		41,000.00
712	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7075	1519198400166	Cheque No. 9011810 O/P 8372 A favor de Tulio Cesar Flores Matute, Compra de 200 bolsas de Cemento para el Proyecto de construcción de Pisos entregadas a diferentes personas de escasos recursos económicos de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 41,000.00	41,000.00	
						TOTAL:	41,000.00	41,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		9,329.00
732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	9,329.00	
						TOTAL:	9,329.00	9,329.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019004242010 FONDO CAFETERO NACIONAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7018	08019004242010	Cheque No.9011744 O/P 8303 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la infraestructura de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 36,000.00		36,000.00
750	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7018	08019004242010	Cheque No.9011744 O/P 8303 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la infraestructura de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 36,000.00	36,000.00	
905	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6992	08019004242010	Cheque No. 9011717 o/p 8286 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la iNFRAESTRUCTURA de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 80,000.00		80,000.00
906	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6992	08019004242010	Cheque No. 9011717 o/p 8286 a favor de Fondo Cafetero Nacional , cancelación al convenio de Cooperación entre el fondo Cafetero Nacional, Organizaciones Cafetaleras y Alcaldía Municipal de San Fco de la paz, para el mejoramiento de la iNFRAESTRUCTURA de las zona cafetalera del Municipio. valor del cheque Lps. 80,000.00	80,000.00	
						TOTAL:	116,000.00	116,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197106476 JORGE ALBERTO CAMPOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7174	0801197106476	Cheque No. 9011904 O/P 8425 Afavor de Jorge Alberto Campos Cruz, Anticipo al pago de contrato de Mano de Obra para El proyecto de Electrificacion de la Aldea Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 15,000.00		15,000.00
816	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7174	0801197106476	Cheque No. 9011904 O/P 8425 Afavor de Jorge Alberto Campos Cruz, Anticipo al pago de contrato de Mano de Obra para El proyecto de Electrificacion de la Aldea Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
915	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6977	0801197106476	Cheque No. 9011701 O/P 8271 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz como pago final de servicio de Mano de obra en el Proyecto de Electrifican de los Chaguites. Valor del cheque 45,000.00		45,000.00
916	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6977	0801197106476	Cheque No. 9011701 O/P 8271 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz como pago final de servicio de Mano de obra en el Proyecto de Electrifican de los Chaguites. Valor del cheque 45,000.00	45,000.00	
917	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6885	0801197106476	Cheque No. 9011603 O/P 8190 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo al contrato de mano de obra para la Electrificacion de Los Chaguites. Valor del cheque Lps.10,000.00		10,000.00
918	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6885	0801197106476	Cheque No. 9011603 O/P 8190 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo al contrato de mano de obra para la Electrificacion de Los Chaguites. Valor del cheque Lps.10,000.00	10,000.00	
919	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6903	0801197106476	Cheque No.9011623 o/p 8210 a FAavor de Jorge Alberto Campos Cruz como anticipo de mano de obra del Proyecto de Electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
920	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6903	0801197106476	Cheque No.9011623 o/p 8210 a FAavor de Jorge Alberto Campos Cruz como anticipo de mano de obra del Proyecto de Electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
921	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6942	0801197106476	Cheque No.9011665 O/P 8256 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo de Mano de obra en el proyecto de electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
922	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6942	0801197106476	Cheque No.9011665 O/P 8256 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, anticipo de Mano de obra en el proyecto de electrificacion de los Charquitos. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

TOTAL:	90,000.00	90,000.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0102198300337 NOLBERTO CHAVARRIA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
853	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7175	0102198300337	Cheque No. 9011905 O/P 8426 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, anticipo al contrato de terraseria en las calles del Casco Urbano de este municipio de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00		50,000.00
854	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7175	0102198300337	Cheque No. 9011905 O/P 8426 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, anticipo al contrato de terraseria en las calles del Casco Urbano de este municipio de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00	
						TOTAL:	50,000.00	50,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195200599 RENE ALBERTO POSANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
887	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7221	1501195200599	Cheque No. 9011895 O/P 8435 a favor de Rene Alberto Posantes, Pago de facturas por la compra de 12 laminas de de alucin de 19¿, 23 de 9¿, 18 de 15¿.8 de 18¿.9 de 17¿ 5 de 10¿ 3 de 8¿10 de 26*20¿ 137 de12¿, 27 de 13¿26 de14,18 de19,14 de10,9 de 16,16 de 11,15 de 17, 4 de 19,7 de 22 para la elaboracion de techos en beneficio de personas de escasos reccursos economicos. valor del cheque Lps. 256,207.00		256,207.00
888	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7221	1501195200599	Cheque No. 9011895 O/P 8435 a favor de Rene Alberto Posantes, Pago de facturas por la compra de 12 laminas de de alucin de 19¿, 23 de 9¿, 18 de 15¿.8 de 18¿.9 de 17¿ 5 de 10¿ 3 de 8¿10 de 26*20¿ 137 de12¿, 27 de 13¿26 de14,18 de19,14 de10,9 de 16,16 de 11,15 de 17, 4 de 19,7 de 22 para la elaboracion de techos en beneficio de personas de escasos reccursos economicos. valor del cheque Lps. 256,207.00	256,207.00	
						TOTAL:	256,207.00	256,207.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198700520 EDWIN SANTIAGO ACOSTA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
909	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6989	1519198700520	Cheque No. 9011715 O/P 8285 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.100,000.00		100,000.00
910	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6989	1519198700520	Cheque No. 9011715 O/P 8285 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.100,000.00	100,000.00	
911	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7043	1519198700520	Cheque No. 9011771 O/P 8328 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps. 50,000.00		50,000.00
912	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7043	1519198700520	Cheque No. 9011771 O/P 8328 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps. 50,000.00	50,000.00	
913	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7069	1519198700520	Cheque No. 9011803 O/P 8363 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.50,000.00		50,000.00
914	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7069	1519198700520	Cheque No. 9011803 O/P 8363 a favor de Edwin Santiago Acosta Sanchez, Abono al contrato de Construcción de CERCA PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA SANTA ANA. VALOR DEL CHEQUE Lps.50,000.00	50,000.00	
						TOTAL:	200,000.00	200,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509196400077 ROQUE ALONZO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7124	1509196400077	Cheque No. 9011862 O/P 8387 A favor de Roque Alonzo Najera, Abono al contrato de construcción de modulos sanitarios de la escuela Francisco Morazan de la aldea El Quiscamote. Valor del Cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
924	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7124	1509196400077	Cheque No. 9011862 O/P 8387 A favor de Roque Alonzo Najera, Abono al contrato de construcción de modulos sanitarios de la escuela Francisco Morazan de la aldea El Quiscamote. Valor del Cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
925	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7173	1509196400077	Cheque No. 9011903 O/P 8424 a favor de Roque Alonzo Najera, abono al contrato de Mano de Obra para la construcción de Modulos Sanitarios de la Esc. Francisco Morazan de aldea EL Quiscamote. Valor del cheque. Lps. 12,000.00		12,000.00
926	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7173	1509196400077	Cheque No. 9011903 O/P 8424 a favor de Roque Alonzo Najera, abono al contrato de Mano de Obra para la construcción de Modulos Sanitarios de la Esc. Francisco Morazan de aldea EL Quiscamote. Valor del cheque. Lps. 12,000.00	12,000.00	
						TOTAL:	22,000.00	22,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
08019019102376

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 22.

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6894	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
216	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6894	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
645	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
646	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
893	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
894	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
						TOTAL:	35,900.26	35,900.26
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Credito
0.00
12,700.00
12,700.00
12,500.00
12,500.00
10,700.26
10,700.26

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198400166 TULIO CESAR FLORES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6872	1519198400166	Cheque No. 9011588 O/P 8175 a favor de Tulio Cesar Flores / Ferrelectric, pago de factura por la compra de 4 tubos pvc y 1 T de 4 Pulgadas Utilizados para mantenimiento de conexion de aguas negras en la esquina de la Escuela Lux de esta ciudad. Valor del cheque Lps. 1,395.00		1,395.00
382	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6872	1519198400166	Cheque No. 9011588 O/P 8175 a favor de Tulio Cesar Flores / Ferrelectric, pago de factura por la compra de 4 tubos pvc y 1 T de 4 Pulgadas Utilizados para mantenimiento de conexion de aguas negras en la esquina de la Escuela Lux de esta ciudad. Valor del cheque Lps. 1,395.00	1,395.00	
677	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7053	1519198400166	Cheque No. 9011781 O/P 8338 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERREELECTRIC Pago por la compra de rodo y bandejas para pintar bordillos de la calle del parque, tuberia, llaves, rastrillo para mantenimiento y reparación en el Boulevar y Cementerio Municipal,tubo, cemento y alambre de amarre para hacer 12 tapadera de Holes ,varillas, segueta, pegamento Pvc para mantenimiento de holes, 2 regletas para uso en el parque Municipal, 12 bombillos, 1 candado y 1 apaga doble para uso en el Rastro municipal, un tubo de media para uso en la ofician de la mujer,2 llaves de metal y 2 codos para uso en el parque Municipal, 4 libras de alambre de amarre para uso en el parque Municipal, colorante Rojo para el Parque Municipal 2 llaves para agua para ser instaladas en el Boulevar. valor del cheque lPS. 6795.00		6,795.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

678	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7053	1519198400166	Cheque No. 9011781 O/P 8338 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERREELECTRIC Pago por la compra de rodo y bandejas para pintar bordillos de la calle del parque, tuberia, llaves, rastrillo para mantenimiento y reparación en el Boulevar y Cementerio Municipal,tubo, cemento y alambre de amarre para hacer 12 tapadera de Holes ,varillas, segueta, pegamento Pvc para mantenimiento de holes, 2 regletas para uso en el parque Municipal, 12 bombillos, 1 candado y 1 apaga doble para uso en el Rastro municipal, un tubo de media para uso en la ofician de la mujer,2 llaves de metal y 2 codos para uso en el parque Municipal, 4 libras de alamabre de amarre para uso en el parque Municipal, colorante Rojo para el Parque Municipal 2 llaves para agua para ser instaladas en el Boulevar. valor del cheque lPS. 6795.00	6,795.00	
883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (IPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00		5,291.51
884	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (IPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	5,291.51	
						TOTAL:	13,481.51	13,481.51
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
383	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6873	08019995368674	Cheque No. 9011589 O/P 8176 a favor de Banco Atlantida como pago de la Matricula del Vehículo de la Alcaldía Municipal color Gris,Nissan con placas PCU2986.Valor del cheque Lps. 3213,00		3,213.00
384	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6873	08019995368674	Cheque No. 9011589 O/P 8176 a favor de Banco Atlantida como pago de la Matricula del Vehículo de la Alcaldía Municipal color Gris,Nissan con placas PCU2986.Valor del cheque Lps. 3213,00	3,213.00	
393	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6983	08019995368674	Cheque No. 9011709 O/P8279 a favor de Banco Atlantida para el pago de servicios de energía eléctrica para uso de la municipalidad correspondiente al periodo del 17 de diciembre al 17 de enero . Valor del cheque Lps, 2747.83		2,747.83
394	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6983	08019995368674	Cheque No. 9011709 O/P8279 a favor de Banco Atlantida para el pago de servicios de energía eléctrica para uso de la municipalidad correspondiente al periodo del 17 de diciembre al 17 de enero . Valor del cheque Lps, 2747.83	2,747.83	
479	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6889	08019995368674	Cheque No. 9011607 O/P 8196 a favor de Banco Atlantida para el pago de Telefonía Celular asignado al Alcalde Municipal. Valor del cheque Lps. 2359,02		2,359.02
480	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6889	08019995368674	Cheque No. 9011607 O/P 8196 a favor de Banco Atlantida para el pago de Telefonía Celular asignado al Alcalde Municipal. Valor del cheque Lps. 2359,02	2,359.02	
755	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7127	08019995368674	Cheque No. 9011866 O/P 8386 A favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de energia electrica para uso municipal correspondiente al periodo del 17 de enero al 16 de febrero del año 20202. Valor del cheque 3496.13		3,496.13
756	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7127	08019995368674	Cheque No. 9011866 O/P 8386 A favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de energia electrica para uso municipal correspondiente al periodo del 17 de enero al 16 de febrero del año 20202. Valor del cheque 3496.13	3,496.13	
863	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7170	08019995368674	Cheque No. 9011899 O/P 8450 Afavor de Banco Atlantida, Para el paqgo de telefonia celular para uso del Alcalde Municipal de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 2,361.49		2,361.49

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

864	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7170	08019995368674	Cheque No. 9011899 O/P 8450 Afavor de Banco Atlantida, Para el paqgo de telefonia celular para uso del Alcalde Municipal de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 2,361.49	2,361.49	
867	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7218	08019995368674	Cheque No. 9011772 O/P A favor de Banco Atlantida, para el pago de la telefonia celurar para uso del Alcalde Municipal de este Municipio de San Francisco de la Paz con numero 97732280. Lps 2,359.53		2,359.53
868	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7218	08019995368674	Cheque No. 9011772 O/P A favor de Banco Atlantida, para el pago de la telefonia celurar para uso del Alcalde Municipal de este Municipio de San Francisco de la Paz con numero 97732280. Lps 2,359.53	2,359.53	
						TOTAL:	16,537.00	16,537.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57		862.50
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57		575.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	862.50	
460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	575.00	
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		3,825.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	3,825.00	
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71		4,256.25
742	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	4,256.25	
						TOTAL:	9,518.75	9,518.75
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198700322 FANY YESSENIA GALEAS MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
481	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6890	1519198700322	Cheque No.9011608 O/P 8194 a Favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 2 galones de Root Out 2 galones de Hervicida para la limpieza del Cementerio General. Valor del cheque Lps,1950,00		1,950.00
482	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6890	1519198700322	Cheque No.9011608 O/P 8194 a Favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 2 galones de Root Out 2 galones de Hervicida para la limpieza del Cementerio General. Valor del cheque Lps,1950,00	1,950.00	
483	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6891	1519198700322	Cheque No. 9011609 o/p 8195 a favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 1/2 lito de Monarca, 1/2 litro de ziper, 1 litro de Barfolan para la limpieza del Boulevar por la Paz. Valor del cheque Lps. 1050,00		1,050.00
484	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6891	1519198700322	Cheque No. 9011609 o/p 8195 a favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 1/2 lito de Monarca, 1/2 litro de ziper, 1 litro de Barfolan para la limpieza del Boulevar por la Paz. Valor del cheque Lps. 1050,00	1,050.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:01 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196900043 NOBLIDA ROSA DUARTE ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00		7,344.00
518	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00	7,344.00	
						TOTAL:	7,344.00	7,344.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300069 KAREN YESSENIA CARDONA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6926	1519199300069	Cheque 9011648 O/P 8239 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 27 almuerzos a Lps. 100.00 clu con sus respectivas bebidas para los miembros de la MAMSA y miembros del proyecto "Identificate"; realizada en las Instalaciones de la Municipalidad de San Fco de la Paz. el día 06 de Enero 2020. valor del cheque Lps. 2700.00		2,700.00
530	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6926	1519199300069	Cheque 9011648 O/P 8239 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 27 almuerzos a Lps. 100.00 clu con sus respectivas bebidas para los miembros de la MAMSA y miembros del proyecto "Identificate"; realizada en las Instalaciones de la Municipalidad de San Fco de la Paz. el día 06 de Enero 2020. valor del cheque Lps. 2700.00	2,700.00	
						TOTAL:	2,700.00	2,700.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195600099 AIDA ERLINDA MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
541	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6935	1519195600099	Cheque No. 9011657 O/P 8248 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboracion de 90 meriendas a Lps. 30.00 clu 60 almuerzos a Lps. 80.00 clu y 30 Cenas a Lps. 70 clu incluidas la bebida durante el desarrollo de la reunion de Coeporacion Municipal los dias jueves 10 y Miercoles 30 de Octubre, 14 y 28 de Noviembre 12 y 30 de Diciembre del año 2019 valor del cheque Lps, 9600.00		9,600.00
542	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6935	1519195600099	Cheque No. 9011657 O/P 8248 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboracion de 90 meriendas a Lps. 30.00 clu 60 almuerzos a Lps. 80.00 clu y 30 Cenas a Lps. 70 clu incluidas la bebida durante el desarrollo de la reunion de Coeporacion Municipal los dias jueves 10 y Miercoles 30 de Octubre, 14 y 28 de Noviembre 12 y 30 de Diciembre del año 2019 valor del cheque Lps, 9600.00	9,600.00	
545	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6937	1519195600099	Cheque No. 9011659 o/p 8250 a Favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboración de 15 meriendas a Lps.30 clu y 15 Almuerzos a Lps,80.00 clu incluido la bebida, durante el desarrollo de la Reunión de Corporación el día 15 de Enero 2020 valor del cheque Lps.1650.00		1,650.00
546	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6937	1519195600099	Cheque No. 9011659 o/p 8250 a Favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboración de 15 meriendas a Lps.30 clu y 15 Almuerzos a Lps,80.00 clu incluido la bebida, durante el desarrollo de la Reunión de Corporación el día 15 de Enero 2020 valor del cheque Lps.1650.00	1,650.00	
						TOTAL:	11,250.00	11,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019004467912 GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
551	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6970	08019004467912	Cheque No. 9011694 O/P 8265 a favor de GRUPO Q HONDURAS pago por mantenimiento del vehículo Nis san color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, realizando Cambio de Aceite y filto de aceite, limpieza y ajuste de frenos, cambio de filtro de Diesel. Valor del cheque Lps. 8705.55		8,705.55
552	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6970	08019004467912	Cheque No. 9011694 O/P 8265 a favor de GRUPO Q HONDURAS pago por mantenimiento del vehículo Nis san color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, realizando Cambio de Aceite y filto de aceite, limpieza y ajuste de frenos, cambio de filtro de Diesel. Valor del cheque Lps. 8705.55	8,705.55	
559	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6971	08019004467912	Cheque No. 9011695 O/P 8264 a favor de Grupo Q HONDURAS pago por cambio de llantas, balanceo, alineamiento, Inflado con Nitrogeno al vehiculo Nissa Color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, llantas LT255/70R16 120/117S TL ALL- TERRAIN T/A VALOR DEL CHEQUE LPS. 19,476.40		19,476.40
560	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6971	08019004467912	Cheque No. 9011695 O/P 8264 a favor de Grupo Q HONDURAS pago por cambio de llantas, balanceo, alineamiento, Inflado con Nitrogeno al vehiculo Nissa Color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, llantas LT255/70R16 120/117S TL ALL- TERRAIN T/A VALOR DEL CHEQUE LPS. 19,476.40	19,476.40	
						TOTAL:	28,181.95	28,181.95
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

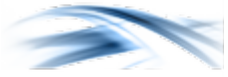
Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900156 MIGUEL EDUARDO MENCIA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6943	1519198900156	Cheque No, 9011666 O/P 8257 a favor de Grupo Vision S. del R.L /Miguel Eduardo Mencia Paz Pago de Publicidad por anuncios, convocatorias, programa municipal transmitido de 8:00 p.m a 8:30 p.m los dias Jueves de cada semanas correspondiente a los meses de Septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2019. valor del cheque 14,000.00		14,000.00
554	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6943	1519198900156	Cheque No, 9011666 O/P 8257 a favor de Grupo Vision S. del R.L /Miguel Eduardo Mencia Paz Pago de Publicidad por anuncios, convocatorias, programa municipal transmitido de 8:00 p.m a 8:30 p.m los dias Jueves de cada semanas correspondiente a los meses de Septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2019. valor del cheque 14,000.00	14,000.00	
						TOTAL:	14,000.00	14,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801199020254 CARLOS ALFREDO JUAREZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
557	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6969	0801199020254	Cheque No. 9011693 O/P 8263 a favor de Carlos Alfredo Juarez Castro/ Servi Glass. Pago de un vidrio para la parte trasera del vehículo Nissan color Azul, incluyendo la instalación y Polarizado . Valor del cheque Lps. 2600.00		2,600.00
558	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6969	0801199020254	Cheque No. 9011693 O/P 8263 a favor de Carlos Alfredo Juarez Castro/ Servi Glass. Pago de un vidrio para la parte trasera del vehículo Nissan color Azul, incluyendo la instalación y Polarizado . Valor del cheque Lps. 2600.00	2,600.00	
						TOTAL:	2,600.00	2,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197500166 CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6978	1519197500166	Cheque 9011702 O/P 8273 afavor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de 561 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 3,366.00		3,366.00
562	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6978	1519197500166	Cheque 9011702 O/P 8273 afavor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de 561 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 3,366.00	3,366.00	
627	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7021	1519197500166	Cheque No. 9011747 o/p 8306 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el Pago de 578 km a Lps, 6.00 el km, recorridos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir al Foro 2020 de Gerencia de Atención al Agremiado- AMHON el día 29 de enero en el Hotel Plaza San Martín. valor del cheque Lps.3,468.00		3,468.00
628	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7021	1519197500166	Cheque No. 9011747 o/p 8306 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el Pago de 578 km a Lps, 6.00 el km, recorridos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir al Foro 2020 de Gerencia de Atención al Agremiado- AMHON el día 29 de enero en el Hotel Plaza San Martín. valor del cheque Lps.3,468.00	3,468.00	
643	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7030	1519197500166	Cheque no. 9011758 o/p 8317 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz par el pago de 510 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social (SEDIS) para recibir el primer desembolso del proyecto de construcción de 50 techos 35 pisos y 22 letrinas sencillas. valor del cheque Lps. 3060.00		3,060.00
644	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7030	1519197500166	Cheque no. 9011758 o/p 8317 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz par el pago de 510 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social (SEDIS) para recibir el primer desembolso del proyecto de construcción de 50 techos 35 pisos y 22 letrinas sencillas. valor del cheque Lps. 3060.00	3,060.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

857	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7129	1519197500166	Cheque No.9011868 O/P 8391 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el pago de 535 kilómetros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa. para recibir los kIT Tecnologicos y Material de Apoyo a 110 COMDE EN pRO DE LA Gobernanza y mejora de los Indicadores educativos. valor del cheque Lps. 3210.00		3,210.00
858	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7129	1519197500166	Cheque No.9011868 O/P 8391 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el pago de 535 kilómetros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa. para recibir los kIT Tecnologicos y Material de Apoyo a 110 COMDE EN pRO DE LA Gobernanza y mejora de los Indicadores educativos. valor del cheque Lps. 3210.00	3,210.00	
861	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7168	1519197500166	Cheque No. 9011897 O/P 8449 A favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Pago de kilometraje para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan y poder asistir a reunión de urgencia convocada por el Abogado Juan Orlando Hernandez a realizarse en el salón de usos múltiples de Casa Presidencial el dia Miercoles 4 de Marzo del año 2020, recorriendo 527 kilómetros a un precio de Lps 6.00. Valor del cheque Lps. 3,162.00		3,162.00
862	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7168	1519197500166	Cheque No. 9011897 O/P 8449 A favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Pago de kilometraje para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan y poder asistir a reunión de urgencia convocada por el Abogado Juan Orlando Hernandez a realizarse en el salón de usos múltiples de Casa Presidencial el dia Miercoles 4 de Marzo del año 2020, recorriendo 527 kilómetros a un precio de Lps 6.00. Valor del cheque Lps. 3,162.00	3,162.00	
899	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7225	1519197500166	Cheque No. 9011922 O/P 8443 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de kilometraje recorriendo 526 km a un precio de LPS 6.00 cada uno paa entregar La documentacion de Chamba Comunitaria Asignada a este Municipio de San Francisco de la Paz en las oficinas del programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor . Valor del cheque Lps. 3,156.00		3,156.00
900	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7225	1519197500166	Cheque No. 9011922 O/P 8443 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de kilometraje recorriendo 526 km a un precio de LPS 6.00 cada uno paa entregar La documentacion de Chamba Comunitaria Asignada a este Municipio de San Francisco de la Paz en las oficinas del programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor . Valor del cheque Lps. 3,156.00	3,156.00	
						TOTAL:	19,422.00	19,422.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199100262 ALEXIS EDUARDO ACOSTA ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
567	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6995	1519199100262	Cheque No. 9011720 O/P 8291 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigapa, Departamento de Francisco Morazan para entregar el plan de accion solicitado por el Tribunal Superior de Cuentas, valor del cheque Lps900.00		900.00
568	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6995	1519199100262	Cheque No. 9011720 O/P 8291 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigapa, Departamento de Francisco Morazan para entregar el plan de accion solicitado por el Tribunal Superior de Cuentas, valor del cheque Lps900.00	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196600139 CARLOS ROBERTO FLORES MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
573	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7028	1519196600139	Cheque No. 9011755 o/p 8314 a favor de Carlos Roberto Flores Meza para el pago por servicio de Publicidad por medio televisivo San Pancho TV. en el programa Criterio Informativo de 8:00 pm a 9:00PM de lunes a viernes todas las semanas para transmitir la proyección municipal, comunicados avisos que tenga que difundir la Municipalidad y Maestro de Ceremonia el dia 31 de enero del 2020 en la comunidad del Quiscamote para el Cabildo Abierto Dia de Rendición de Cuentas. valor del cheque lps. 2000.00		2,000.00
574	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7028	1519196600139	Cheque No. 9011755 o/p 8314 a favor de Carlos Roberto Flores Meza para el pago por servicio de Publicidad por medio televisivo San Pancho TV. en el programa Criterio Informativo de 8:00 pm a 9:00PM de lunes a viernes todas las semanas para transmitir la proyección municipal, comunicados avisos que tenga que difundir la Municipalidad y Maestro de Ceremonia el dia 31 de enero del 2020 en la comunidad del Quiscamote para el Cabildo Abierto Dia de Rendición de Cuentas. valor del cheque lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300770 SESY JAELY PAZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
597	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6982	1519199300770	Cheque No. 9011708 O/p 8278 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para pago de Viáticos a la Ciudad de Tegucigalpa, a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 650.00		650.00
598	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6982	1519199300770	Cheque No. 9011708 O/p 8278 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para pago de Viáticos a la Ciudad de Tegucigalpa, a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 650.00	650.00	
631	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7023	1519199300770	Cheque No. 9011750 O/P 8309 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para el pago de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a reclamar los recibos y el convenio Firmado con El Fondo Cafetero y la Municipalidad,así como reclamar convenio firmados para Techos y Pisos. valor del cheque Lps, 1800.00		1,800.00
632	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7023	1519199300770	Cheque No. 9011750 O/P 8309 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para el pago de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a reclamar los recibos y el convenio Firmado con El Fondo Cafetero y la Municipalidad,así como reclamar convenio firmados para Techos y Pisos. valor del cheque Lps, 1800.00	1,800.00	
						TOTAL:	2,450.00	2,450.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
05019995130829 AUTO REPUESTOS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6985	05019995130829	Cheque No. 9011711 O/P 8281 afavor de Auto Repuestos S. A. de C. V para la compra de Frenos 30p para el vehiculo Municipal Nissan color Gris . Valor del Cheque Lps. 1699.00		1,699.00
602	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6985	05019995130829	Cheque No. 9011711 O/P 8281 afavor de Auto Repuestos S. A. de C. V para la compra de Frenos 30p para el vehiculo Municipal Nissan color Gris . Valor del Cheque Lps. 1699.00	1,699.00	
						TOTAL:	1,699.00	1,699.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1521198400043 WUENDY YOJANA FLORES CHIRINOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
605	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6993	1521198400043	Cheque No. 9011718 O/P 8288 a favor de Wuendy Yojana Flores Chirinos para el pago de 30 licuados a Lps.30.00 clu para atender a personas que asistieron a la reunión de la MAMSA valor del cheque Lps. 900.00		900.00
606	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6993	1521198400043	Cheque No. 9011718 O/P 8288 a favor de Wuendy Yojana Flores Chirinos para el pago de 30 licuados a Lps.30.00 clu para atender a personas que asistieron a la reunión de la MAMSA valor del cheque Lps. 900.00	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195500125 JOSE RIGOBERTO PERALTA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
617	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7000	1519195500125	Cheque No. 9011704 O/P 8274 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparación de Holes en el barrio Arriba de San Fco de la paz. valor del cheque Lps. 1200.00		1,200.00
618	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7000	1519195500125	Cheque No. 9011704 O/P 8274 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparación de Holes en el barrio Arriba de San Fco de la paz. valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00	
687	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7059	1519195500125	Cheque No. 9011791 O/P 8349 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por servicio de mano en obra en descongestiona miento de tubería en holes del barrio arriba y barrio el centro. valor del cheque Lps. 3914.00		3,914.00
688	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7059	1519195500125	Cheque No. 9011791 O/P 8349 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por servicio de mano en obra en descongestiona miento de tubería en holes del barrio arriba y barrio el centro. valor del cheque Lps. 3914.00	3,914.00	
						TOTAL:	5,114.00	5,114.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198404045 CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GIRON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
623	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7019	1501198404045	Cheque No. 9011745 O/P 8304 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de contrato de mano de obra por el mantenimiento y reparación de Holes en el Barrio abajo y barrio el Centro de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
624	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7019	1501198404045	Cheque No. 9011745 O/P 8304 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de contrato de mano de obra por el mantenimiento y reparación de Holes en el Barrio abajo y barrio el Centro de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
649	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7033	1501198404045	Cheque No. 9011761 o/p 8318 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de mano de obra y compra de Material para la elaboración de una caja de aguas grises. de valore del cheque Lps. 5000.00		5,000.00
650	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7033	1501198404045	Cheque No. 9011761 o/p 8318 a favor de Cesar Augusto Hernandez Giron para el pago de mano de obra y compra de Material para la elaboración de una caja de aguas grises. de valore del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
663	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7046	1501198404045	Cheque No. 9011775 O/P 8330 a favor de Cesar Augusto Hernandez para el pago por mano de Obra por la construcción de una caja de aguas grises y compra de material para la construcción de la misma. valor del cheque Lps. 5000.00		5,000.00
664	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7046	1501198404045	Cheque No. 9011775 O/P 8330 a favor de Cesar Augusto Hernandez para el pago por mano de Obra por la construcción de una caja de aguas grises y compra de material para la construcción de la misma. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195600054 JOSE MARCELINO TREJO SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
633	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7024	1519195600054	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 126.		
634	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7024	1519195600054	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 126.		
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

2,000.00

2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0806197800143 FREDY ROLANDO YANEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7045	0806197800143	Cheque No. 9011774 O/P 8333 a favor de Fredy Rolando Yanez Gomez pago de 9 tintas Epson 664 y 10 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo. valor del cheque Lps. 3,485.00		3,485.00
662	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7045	0806197800143	Cheque No. 9011774 O/P 8333 a favor de Fredy Rolando Yanez Gomez pago de 9 tintas Epson 664 y 10 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo. valor del cheque Lps. 3,485.00	3,485.00	
						TOTAL:	3,485.00	3,485.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019009247874 MULTISERVICIOS PICHU

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
667	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7048	08019009247874	Cheque No. 9011777 O/P 8332 a favor de Multiservicios PICHU Para el pago de 4 llantas para el vehiculo nissan frontier color gris. valor del cheque lps. 19476.40		19,476.40
668	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7048	08019009247874	Cheque No. 9011777 O/P 8332 a favor de Multiservicios PICHU Para el pago de 4 llantas para el vehiculo nissan frontier color gris. valor del cheque lps. 19476.40	19,476.40	
						TOTAL:	19,476.40	19,476.40
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197100104 LESTER RAMON MEZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
669	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7049	1519197100104	Cheque No. 9011778 o/p 8335 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de 1 bateria LTH para uso del vehiculo Nissan color gris de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la paz. valor del cheque IPS. 2600.00		2,600.00
670	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7049	1519197100104	Cheque No. 9011778 o/p 8335 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de 1 bateria LTH para uso del vehiculo Nissan color gris de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la paz. valor del cheque IPS. 2600.00	2,600.00	
671	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7050	1519197100104	Cheque No. 9011779 O/P 8334 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de un cambio de aceite 3 galones de aceite y 5 lavados de vehículo para dar mantenimiento y limpieza a los 2 vehículos de la ALCALDIA Municipal. valor del cheque Lps. 3830.00		3,830.00
672	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7050	1519197100104	Cheque No. 9011779 O/P 8334 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de un cambio de aceite 3 galones de aceite y 5 lavados de vehículo para dar mantenimiento y limpieza a los 2 vehículos de la ALCALDIA Municipal. valor del cheque Lps. 3830.00	3,830.00	
895	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7223	1519197100104	Cheque No. 9011919 O/P 8441 a favor de Lester Ramon Meza para el pago de mantenimiento y limpieza de los vehiculos Nissan color gris y azul de la alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3605.00		3,605.00
896	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7223	1519197100104	Cheque No. 9011919 O/P 8441 a favor de Lester Ramon Meza para el pago de mantenimiento y limpieza de los vehiculos Nissan color gris y azul de la alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3605.00	3,605.00	
						TOTAL:	10,035.00	10,035.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199100096 MARIA JOSE PADILLA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
675	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7051	1519199100096	Cheque No. 9011782 O/P 8339 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de 15 meriendas y 15 cenas para personal de la Alcaldia Municipal de San Fco de la Paz, en su Jornada de trabajo para actualizar la plataforma de Transparencia. valor del cheque Lps. 1600.00		1,600.00
676	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7051	1519199100096	Cheque No. 9011782 O/P 8339 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de 15 meriendas y 15 cenas para personal de la Alcaldia Municipal de San Fco de la Paz, en su Jornada de trabajo para actualizar la plataforma de Transparencia. valor del cheque Lps. 1600.00	1,600.00	
						TOTAL:	1,600.00	1,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15151953000880 JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7054	15151953000880	Cheque No. 9011784 O/P 8343 a favor de Libreria Melos/ Jose Manuel Galvez Ayala para la compra de papelería y material de oficina para el funcionamiento de las diferentes unidades de la Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 8300.50		8,300.50
680	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7054	15151953000880	Cheque No. 9011784 O/P 8343 a favor de Libreria Melos/ Jose Manuel Galvez Ayala para la compra de papelería y material de oficina para el funcionamiento de las diferentes unidades de la Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 8300.50	8,300.50	
						TOTAL:	8,300.50	8,300.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197502669 JOSE ROBERTO CONTRERAS ZAPATA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
681	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7055	0801197502669	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 88.		
682	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7055	0801197502669	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 88.		
						TOTAL:	7,241.00	7,241.00
						SALDO:		0.00

7,241.00

7,241.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15199995460780 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7137	15199995460780	Cheque No. 9011590 O/P 8174 a favor de Claudio Paul Padilla Medina Con ID:1519199500307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 134 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: La Avispa, El Tule, El Guanco, Dos Qubradas, El Carrizal, Pozos arriba, Los Charcos, El Nance, El Naranjal. haciendo una retención del 12,5% del ISR equivalente a Lps.2,512,50. valor del cheque Lps. 17,587,50		17,587.50
718	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7137	15199995460780	Cheque No. 9011590 O/P 8174 a favor de Claudio Paul Padilla Medina Con ID:1519199500307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 134 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: La Avispa, El Tule, El Guanco, Dos Qubradas, El Carrizal, Pozos arriba, Los Charcos, El Nance, El Naranjal. haciendo una retención del 12,5% del ISR equivalente a Lps.2,512,50. valor del cheque Lps. 17,587,50	17,587.50	
721	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7140	15199995460780	Cheque No. 9011703 O/P 8272 a favor de Claudio Padilla Medina con ID:1519199500307/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 70 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: Pie del Cerro, Tierra Blanca, San Agustin y el Aguacatillo. Con una retencion del 12.5% del ISR de Lps.1312.50. valor del cheque Lps. 9187.50		9,187.50
722	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7140	15199995460780	Cheque No. 9011703 O/P 8272 a favor de Claudio Padilla Medina con ID:1519199500307/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 70 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: Pie del Cerro, Tierra Blanca, San Agustin y el Aguacatillo. Con una retencion del 12.5% del ISR de Lps.1312.50. valor del cheque Lps. 9187.50	9,187.50	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

761	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7134	15199995460780	Cheque No. 9011795 O/P 8355 A favor de Claudio Paul Padilla con id:1519-1995-00307,/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de Prestación de Servicios para el cambio y reparación de 19 lamparas de la aldea de el Quizcamote a un Precio de Lps 150.00 c/u para un total de Lps 2,850.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 356.25. Valor del cheque Lps. 2,493.75		2,493.75
762	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7134	15199995460780	Cheque No. 9011795 O/P 8355 A favor de Claudio Paul Padilla con id:1519-1995-00307,/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de Prestación de Servicios para el cambio y reparación de 19 lamparas de la aldea de el Quizcamote a un Precio de Lps 150.00 c/u para un total de Lps 2,850.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 356.25. Valor del cheque Lps. 2,493.75	2,493.75	
763	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7135	15199995460780	Cheque No.9011749 O/P 8308 Afavor de Claudio Paul Padilla CON ID: 1519-1995-00307,/ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestación de servicios de cambio de 77 lamparas por un valor de Lps. 150.00 c/u en las aldeas de El Naranjal, El Regadillo Y Santa Ana de este Municipio de San Francisco de la Paz. con un valor de Lps 11,550.00 menos las retenciones del 12.5% Lps. 1,443.75 valor del cheque Lps. 10,106.25		10,106.25
764	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7135	15199995460780	Cheque No.9011749 O/P 8308 Afavor de Claudio Paul Padilla CON ID: 1519-1995-00307,/ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestación de servicios de cambio de 77 lamparas por un valor de Lps. 150.00 c/u en las aldeas de El Naranjal, El Regadillo Y Santa Ana de este Municipio de San Francisco de la Paz. con un valor de Lps 11,550.00 menos las retenciones del 12.5% Lps. 1,443.75 valor del cheque Lps. 10,106.25	10,106.25	
769	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7144	15199995460780	Cheque No. 9011871 O/P 8395 a favor de Eduar Rigoberto Matute , con ID:1519-2000-00467/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago por prestación de Servicios de Mano de obra para el cambio de lamparas de Alumbrado publico en los diferentes barrios y colonias de San Francisco de la Paz, el valor total del contrato fue de 131 lamparas por un precio de Lps. 150.00 c/u, para un total de Lps. 19,650.00 menos las retenciones del 12.5% Lps2,456.25, el pago se hizo en 2 partes la primera fue de Lps 6,000.00 y la segunda por Lps.11,193.75 . valor del cheque Lps. 11,193.75		11,193.75

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

770	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7144	15199995460780	Cheque No. 9011871 O/P 8395 a favor de Eduar Rigoberto Matute , con ID:1519-2000-00467/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago por prestación de Servicios de Mano de obra para el cambio de lamparas de Alumbrado publico en los diferentes barrios y colonias de San Francisco de la Paz, el valor total del contrato fue de 131 lamparas por un precio de Lps. 150.00 c/u, para un total de Lps. 19,650.00 menos las retenciones del 12.5% Lps2,456.25, el pago se hizo en 2 partes la primera fue de Lps 6,000.00 y la segunda por Lps.11,193.75 . valor del cheque Lps. 11,193.75	11,193.75	
817	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7176	15199995460780	Cheque No. 9011906 0/P 8427 Afavor de Claudio Paul Padilla Con ID: 1519-1995-00307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestacion de servicios de cambio de 37 lamparas de alumbrado publico de las aldeas de Sabana Grande y Santa Ana a un precio de Lps. 150.00 c/u para un total de LPS. 5,550.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 693.75. Valor del cheque Lps. 4,856.25		4,856.25
818	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7176	15199995460780	Cheque No. 9011906 0/P 8427 Afavor de Claudio Paul Padilla Con ID: 1519-1995-00307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestacion de servicios de cambio de 37 lamparas de alumbrado publico de las aldeas de Sabana Grande y Santa Ana a un precio de Lps. 150.00 c/u para un total de LPS. 5,550.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 693.75. Valor del cheque Lps. 4,856.25	4,856.25	
						TOTAL:	55,425.00	55,425.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15201987001467 CESAR ISRAEL MARTINEZ MUÑOZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
733	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7056	15201987001467	Cheque No. 9011787 O/P 8351 A favor de CLIK/CESAR ISARAEL MARTINEZ MUÑOZ PAGO DE 2 MONITORES DELL 18.5 LED E 1916HS No. S; DX8G4X2, Y XX9G4X2 2 CPU DEL CI5, 4GB, 320GB W7PRO, DVD/RW TECLADO MOUSE 3470 OPTIPLEX 7010 SFF CAJA DELL 2 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB 1 TECLADO ARGON ESPAÑOL MULTIMEDIA. LAS COMPUTADORAS FUERON ASIGNADAS AL TÉCNICO MUNICIPAL Y UNIDAD DE CATASTRO, EL TECLADO FUE ASIGNADO A TRIBUTARIA Y LAS USB FUE ASIGNADO A CONTADORA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE TRIBUTARIA. VALOR DEL CHEQUE LPS. 20,506.00		20,506.00
734	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7056	15201987001467	Cheque No. 9011787 O/P 8351 A favor de CLIK/CESAR ISARAEL MARTINEZ MUÑOZ PAGO DE 2 MONITORES DELL 18.5 LED E 1916HS No. S; DX8G4X2, Y XX9G4X2 2 CPU DEL CI5, 4GB, 320GB W7PRO, DVD/RW TECLADO MOUSE 3470 OPTIPLEX 7010 SFF CAJA DELL 2 MEMORIAS USB KINGSTON DE 16 GB 1 TECLADO ARGON ESPAÑOL MULTIMEDIA. LAS COMPUTADORAS FUERON ASIGNADAS AL TÉCNICO MUNICIPAL Y UNIDAD DE CATASTRO, EL TECLADO FUE ASIGNADO A TRIBUTARIA Y LAS USB FUE ASIGNADO A CONTADORA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE TRIBUTARIA. VALOR DEL CHEQUE LPS. 20,506.00	20,506.00	
						TOTAL:	20,506.00	20,506.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199000224 NELSON FRANCISCO PADILLA GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
791	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7157	1519199000224	Cheque No.9011884 O/P 8407 a favor de Nelson Francisco Padilla, Viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa y asistir a SEDIS para recibir Capacitación . Valor del cheque Lps, 500.00		500.00
792	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7157	1519199000224	Cheque No.9011884 O/P 8407 a favor de Nelson Francisco Padilla, Viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa y asistir a SEDIS para recibir Capacitación . Valor del cheque Lps, 500.00	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15019015747900 OLANCHO NET S DE RL DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
805	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7166	15019015747900	Cheque No. 9011894 O/P 8417 a favor de OLANCHO NET para el pago de Internet del edificio municipal. Correspondiente a los mes de Enero y Febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 2,400.00		2,400.00
806	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7166	15019015747900	Cheque No. 9011894 O/P 8417 a favor de OLANCHO NET para el pago de Internet del edificio municipal. Correspondiente a los mes de Enero y Febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 2,400.00	2,400.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200463 JUAN JOSE ROSALES RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
865	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7181	1519199200463	Cheque No. 9011910 O/P 8431 A favor de Juan Jose Rosales Rodas, Viaticos para asisitir a reunion la cual su objetivo es la socializacion del formato de equipamiento para la ejecucion de la oficina de DINAF la cual sera inaugurada proximamente, al mismo tiempo planificar y confirmar la fecha de apertura para dicha oficina, la cual esta estimada para el dia 16 de marzo del mismo año, dicha reunion se realizara el dia 9 de marzo del año 2020 a las 10:00 am en las oficinas de la Policia Nacional de Catacamas. Valor del cheque Lps. 400.00		400.00
866	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7181	1519199200463	Cheque No. 9011910 O/P 8431 A favor de Juan Jose Rosales Rodas, Viaticos para asisitir a reunion la cual su objetivo es la socializacion del formato de equipamiento para la ejecucion de la oficina de DINAF la cual sera inaugurada proximamente, al mismo tiempo planificar y confirmar la fecha de apertura para dicha oficina, la cual esta estimada para el dia 16 de marzo del mismo año, dicha reunion se realizara el dia 9 de marzo del año 2020 a las 10:00 am en las oficinas de la Policia Nacional de Catacamas. Valor del cheque Lps. 400.00	400.00	
						TOTAL:	400.00	400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195200599 RENE ALBERTO POSANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7183	1501195200599	Cheque No. 9011912 O/P 8433 A favor de Rene Alberto Posantes, para el pago de un tubo de presion de 6 pulgadas utilizado en la cuneta de aguas grises del barrio Guanacaste Valor del cheque Lps. 1,830.00		1,830.00
874	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7183	1501195200599	Cheque No. 9011912 O/P 8433 A favor de Rene Alberto Posantes, para el pago de un tubo de presion de 6 pulgadas utilizado en la cuneta de aguas grises del barrio Guanacaste Valor del cheque Lps. 1,830.00	1,830.00	
						TOTAL:	1,830.00	1,830.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197500166 CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6945	1519197500166	Cheque No. 9011668 O/P 8259 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero del año 2020, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27		30,064.27
224	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6945	1519197500166	Cheque No. 9011668 O/P 8259 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero del año 2020, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27	
275	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7077	1519197500166	Cheque No. 9011812 O/P 8369 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27		30,064.27
276	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7077	1519197500166	Cheque No. 9011812 O/P 8369 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27	
397	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7190	1519197500166	Cheque No. 9011923 O/P 8447 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27		30,064.27
398	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7190	1519197500166	Cheque No. 9011923 O/P 8447 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27	
						TOTAL:	90,192.81	90,192.81
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198200340 ROXSANA JUAREZ LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
225	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6946	1519198200340	Cheque No. 9011669 O/P 8259 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Enero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27		25,440.27
226	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6946	1519198200340	Cheque No. 9011669 O/P 8259 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Enero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27	
273	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7076	1519198200340	Cheque No. 9011811 O/P 8369 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27		25,440.27
274	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7076	1519198200340	Cheque No. 9011811 O/P 8369 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27	
399	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7191	1519198200340	Cheque No. 9011924 O/P 8447 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27		25,440.27
400	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7191	1519198200340	Cheque No. 9011924 O/P 8447 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27	
						TOTAL:	76,320.81	76,320.81
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199700531 IVAN JOSE AGUIRIANO ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
227	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6947	1519199700531	Cheque No. 9011670 O/P8259 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
228	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6947	1519199700531	Cheque No. 9011670 O/P8259 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
277	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7078	1519199700531	Cheque No. 9011814 O/P 8369 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
278	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7078	1519199700531	Cheque No. 9011814 O/P 8369 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
403	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7193	1519199700531	Cheque No. 9011926 O/P 8447 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
404	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7193	1519199700531	Cheque No. 9011926 O/P 8447 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197200311 HILDA DOLINA ACOSTA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
229	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6948	1519197200311	Cheque No. 9011671 O/P 8259 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
230	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6948	1519197200311	Cheque No. 9011671 O/P 8259 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
279	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7079	1519197200311	Cheque No. 9011815 O/P 8369 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
280	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7079	1519197200311	Cheque No. 9011815 O/P 8369 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
405	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7194	1519197200311	Cheque No. 9011927 O/P 8447 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
406	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7194	1519197200311	Cheque No. 9011927 O/P 8447 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196800238 YULIAN LIBETY ARCHAGA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6949	1519196800238	Cheque No. 9011672 O/P 8259 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
238	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6949	1519196800238	Cheque No. 9011672 O/P 8259 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
281	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7080	1519196800238	Cheque No. 9011816 O/P 8369 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
282	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7080	1519196800238	Cheque No. 9011816 O/P 8369 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
407	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7195	1519196800238	Cheque No. 9011928 O/P 8447 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
408	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7195	1519196800238	Cheque No. 9011928 O/P 8447 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
						TOTAL:	24,600.00	24,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197500004 SANTOS OQUELI GALEAS MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
239	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6950	1519197500004	Cheque No. 9011673 O/P8259 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
240	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6950	1519197500004	Cheque No. 9011673 O/P8259 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
283	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7081	1519197500004	Cheque No. 9011817 O/P 8369 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
284	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7081	1519197500004	Cheque No. 9011817 O/P 8369 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
409	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7196	1519197500004	Cheque No. 9011929 O/P 8447 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
410	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7196	1519197500004	Cheque No. 9011929 O/P 8447 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198600119 LUIS SABINO SEVILLA CASALEGNO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
241	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6951	1519198600119	Cheque No. 9011674 O/P 8259 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00		8,300.00
242	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6951	1519198600119	Cheque No. 9011674 O/P 8259 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00	
285	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7083	1519198600119	Cheque No. 9011818 O/P 8369 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00		8,300.00
286	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7083	1519198600119	Cheque No. 9011818 O/P 8369 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00	
411	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7197	1519198600119	Cheque No. 9011930 O/P 8447 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00		8,300.00
412	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7197	1519198600119	Cheque No. 9011930 O/P 8447 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00	
						TOTAL:	24,900.00	24,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197800182 YILIAN YOJANA ROSALES SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
243	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6952	1519197800182	Cheque No. 9011675 O/P 8259 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00		13,220.00
244	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6952	1519197800182	Cheque No. 9011675 O/P 8259 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00	
287	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7084	1519197800182	Cheque No. 9011819 O/P 8369 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00		13,220.00
288	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7084	1519197800182	Cheque No. 9011819 O/P 8369 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00	
413	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7198	1519197800182	Cheque No. 9011931 O/P 8447 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00		13,220.00
414	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7198	1519197800182	Cheque No. 9011931 O/P 8447 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00	
						TOTAL:	39,660.00	39,660.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199100262 ALEXIS EDUARDO ACOSTA ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
245	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6953	1519199100262	Cheque No. 9011676 O/P 8259 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00		8,100.00
246	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6953	1519199100262	Cheque No. 9011676 O/P 8259 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00	
289	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7085	1519199100262	Cheque No. 9011820 O/P 8369 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00		8,100.00
290	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7085	1519199100262	Cheque No. 9011820 O/P 8369 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00	
415	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7199	1519199100262	Cheque No. 9011932 O/P 8447 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00		8,100.00
416	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7199	1519199100262	Cheque No. 9011932 O/P 8447 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00	
						TOTAL:	24,300.00	24,300.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300770 SESY JAELY PAZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
247	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6954	1519199300770	Cheque No. 9011677 O/P 8259 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
248	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6954	1519199300770	Cheque No. 9011677 O/P 8259 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
291	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7086	1519199300770	Cheque No. 9011821 O/P 8369 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
292	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7086	1519199300770	Cheque No. 9011821 O/P 8369 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
417	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7200	1519199300770	Cheque No. 9011933 O/P 8447 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzoo del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
418	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7200	1519199300770	Cheque No. 9011933 O/P 8447 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzoo del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198100202 HELEN YADIRA GUIFARRO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
249	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6955	1519198100202	Cheque No. 9011678 O/P8259 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
250	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6955	1519198100202	Cheque No. 9011678 O/P8259 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
293	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7087	1519198100202	Cheque No. 9011822 O/P 8369 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
294	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7087	1519198100202	Cheque No. 9011822 O/P 8369 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
419	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7201	1519198100202	Cheque No. 9011934 O/P 8447 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
420	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7201	1519198100202	Cheque No. 9011934 O/P 8447 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	30,000.00	30,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200406 JHOSSELIN ANDREINA MONTALVAN TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
251	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6956	1519199200406	Cheque No. 9011679 O/P 8259 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
252	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6956	1519199200406	Cheque No. 9011679 O/P 8259 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
295	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7088	1519199200406	Cheque No. 9011823 O/P 8369 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
296	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7088	1519199200406	Cheque No. 9011823 O/P 8369 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
743	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7203	1519199200406	Cheque No. 9011936 O/P 8447 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,516.67		6,516.67
744	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7203	1519199200406	Cheque No. 9011936 O/P 8447 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,516.67	6,516.67	
						TOTAL:	23,516.67	23,516.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199100419 INDIRA NOHELIA MIRALDA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
253	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6957	1519199100419	Cheque No. 9011680 O/P 8259 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
254	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6957	1519199100419	Cheque No. 9011680 O/P 8259 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
297	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7089	1519199100419	Cheque No. 9011824 O/P 8369 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
298	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7089	1519199100419	Cheque No. 9011824 O/P 8369 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
423	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7204	1519199100419	Cheque No. 9011937 O/P 8447 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
424	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7204	1519199100419	Cheque No. 9011937 O/P 8447 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198401006 SARA ELISABETH GALEAS PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6958	1519198401006	Cheque No. 9011681 O/P 8259 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
256	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6958	1519198401006	Cheque No. 9011681 O/P 8259 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
299	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7090	1519198401006	Cheque No. 9011825 O/P 8369 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
300	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7090	1519198401006	Cheque No. 9011825 O/P 8369 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
425	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7205	1519198401006	Cheque No. 9011938 O/P 8447 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
426	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7205	1519198401006	Cheque No. 9011938 O/P 8447 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
						TOTAL:	25,500.00	25,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196900007 NEPTALIA ISABEL ALVARENJA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
257	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6959	1519196900007	Cheque No. 9011682 O/P 8259 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
258	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6959	1519196900007	Cheque No. 9011682 O/P 8259 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
301	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7091	1519196900007	Cheque No. 9011826 O/P 8369 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
302	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7091	1519196900007	Cheque No. 9011826 O/P 8369 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
427	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7206	1519196900007	Cheque No. 9011939 O/P 8447 a favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
428	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7206	1519196900007	Cheque No. 9011939 O/P 8447 a favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
						TOTAL:	25,500.00	25,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199600542 CONSUELO GISSELL DUARTE AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
259	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6960	1519199600542	Cheque No. 9011683 O/P 8259 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
260	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6960	1519199600542	Cheque No. 9011683 O/P 8259 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
303	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7092	1519199600542	Cheque No. 9011827 O/P 8369 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020 desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
304	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7092	1519199600542	Cheque No. 9011827 O/P 8369 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020 desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
421	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7202	1519199600542	Cheque No. 9011935 O/P 8447 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
422	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7202	1519199600542	Cheque No. 9011935 O/P 8447 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300354 ANGEL UVILSON FIGUEROA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
261	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6961	1519199300354	Cheque No. 9011684 O/P8259 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
262	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6961	1519199300354	Cheque No. 9011684 O/P8259 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
305	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7093	1519199300354	Cheque No. 9011828 O/P 8369 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
306	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7093	1519199300354	Cheque No. 9011828 O/P 8369 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
429	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7207	1519199300354	Cheque No. 9011940 O/P 8447 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
430	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7207	1519199300354	Cheque No. 9011940 O/P 8447 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
						TOTAL:	24,000.00	24,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195100220 FELIX HUMBERTO MEZA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
263	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6962	1519195100220	Cheque No. 9011685 O/P 8259 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
264	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6962	1519195100220	Cheque No. 9011685 O/P 8259 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
307	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7094	1519195100220	Cheque No. 9011829 O/P 8369 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
308	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7094	1519195100220	Cheque No. 9011829 O/P 8369 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
431	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7208	1519195100220	Cheque No. 9011941 O/P 8447 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
432	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7208	1519195100220	Cheque No. 9011941 O/P 8447 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
						TOTAL:	24,600.00	24,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196600170 ELSA AMPARO PAZ AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
265	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6963	1519196600170	Cheque No. 9011686 O/P 8259 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
266	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6963	1519196600170	Cheque No. 9011686 O/P 8259 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
309	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7095	1519196600170	Cheque No. 9011830 O/P 8369 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
310	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7095	1519196600170	Cheque No. 9011830 O/P 8369 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
433	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7209	1519196600170	Cheque No. 9011942 O/P 8447 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00		8,200.00
434	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7209	1519196600170	Cheque No. 9011942 O/P 8447 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
						TOTAL:	24,600.00	24,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197400287 DOMITILA VALERIANA MARTINEZ TURCIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
267	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6964	1519197400287	Cheque No. 9011687 O/P 8259 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
268	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6964	1519197400287	Cheque No. 9011687 O/P 8259 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
311	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7096	1519197400287	Cheque No. 9011831 O/P 8369 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
312	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7096	1519197400287	Cheque No. 9011831 O/P 8369 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
435	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7210	1519197400287	Cheque No. 9011943 O/P 8447 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
436	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7210	1519197400287	Cheque No. 9011943 O/P 8447 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
						TOTAL:	25,500.00	25,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200463 JUAN JOSE ROSALES RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
269	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6965	1519199200463	Cheque No. 9011688 O/P 8259 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
270	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6965	1519199200463	Cheque No. 9011688 O/P 8259 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
313	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7097	1519199200463	Cheque No. 9011832 O/P 8369 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
314	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7097	1519199200463	Cheque No. 9011832 O/P 8369 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
437	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7211	1519199200463	Cheque No. 9011944 O/P 8447 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
438	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7211	1519199200463	Cheque No. 9011944 O/P 8447 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:	25,500.00	25,500.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
1519196000038 JUAN IGNACIO MIRALDA ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
271	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6966	1519196000038	Cheque No. 9011689 O/P 8259 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
272	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6966	1519196000038	Cheque No. 9011689 O/P 8259 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
315	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7098	1519196000038	Cheque No. 9011833 O/P 8369 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
316	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7098	1519196000038	Cheque No. 9011833 O/P 8369 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
439	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7212	1519196000038	Cheque No. 9011945 O/P 8447 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00		8,500.00
440	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7212	1519196000038	Cheque No. 9011945 O/P 8447 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00	
						TOTAL:	25,500.00	25,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199000224 NELSON FRANCISCO PADILLA GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
317	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7082	1519199000224	Cheque No. 9011813 O/P 8369 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Técnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 5,066.67		5,066.67
318	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7082	1519199000224	Cheque No. 9011813 O/P 8369 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Técnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 5,066.67	5,066.67	
401	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7192	1519199000224	Cheque No. 9011925 O/P 8447 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8000.00		8,000.00
402	PAGP	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7192	1519199000224	Cheque No. 9011925 O/P 8447 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8000.00	8,000.00	
						TOTAL:	13,066.67	13,066.67
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57		4,715.46
460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	4,715.46	
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		4,715.47

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	4,715.47	
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71		4,715.46
742	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	4,715.46	
						TOTAL:	14,146.39	14,146.39
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199400301 MILTON ARMANDO MUNGUIA ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
595	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6976	1519199400301	Cheque No. 9011699 O/P 8270 a favor de Milton Armando Munguia Antunez como pago de servicio de Vigilancia en el Parque Vida Mejor Amor y Esperanza de col. Rosales correspondiente del 14 de Diciembre a 14 de enero 2020. valor del cheque 4000.00		4,000.00
596	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6976	1519199400301	Cheque No. 9011699 O/P 8270 a favor de Milton Armando Munguia Antunez como pago de servicio de Vigilancia en el Parque Vida Mejor Amor y Esperanza de col. Rosales correspondiente del 14 de Diciembre a 14 de enero 2020. valor del cheque 4000.00	4,000.00	
735	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7067	1519199400301	Cheque No. 9011801 O/P8361 a favor de Milton Armando Munguia Antunez para el pago de prestación de servicio de vigilancia en el parque Vida Mejor Amor Y Esperanza de San Fco de la PAZZ. en los horarios de Lunes a Domingo de 3 pm a 11 pm correspondiente al 14 de enero al 14 de febrero del 2020. valor del cheque Lps. 4000.00		4,000.00
736	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7067	1519199400301	Cheque No. 9011801 O/P8361 a favor de Milton Armando Munguia Antunez para el pago de prestación de servicio de vigilancia en el parque Vida Mejor Amor Y Esperanza de San Fco de la PAZZ. en los horarios de Lunes a Domingo de 3 pm a 11 pm correspondiente al 14 de enero al 14 de febrero del 2020. valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519194900082 MARIA DE LOS ANGELES ANTUNEZ MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
621	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7017	1519194900082	Cheque No. 9011743 O/P 8300 a favor de Maria de los Angeles Antunez Murillo pago por servicio de Limpieza en el Rastro Municipal, ubicado en el Barrio la Quinta, correspondiente al mes de Enero 2020. valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
622	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7017	1519194900082	Cheque No. 9011743 O/P 8300 a favor de Maria de los Angeles Antunez Murillo pago por servicio de Limpieza en el Rastro Municipal, ubicado en el Barrio la Quinta, correspondiente al mes de Enero 2020. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196400081 TULIO ESGARDO FIGUEROA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
647	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7032	1519196400081	Cheque No. 9011760 o/p 8316 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de ENERO. Valor del cheque Lps. 5000.00		5,000.00
648	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7032	1519196400081	Cheque No. 9011760 o/p 8316 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de ENERO. Valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
849	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7151	1519196400081	Cheque No. 9011878 O/P 8398 A favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla, Pago al contrato de Prestacion de Servicios de limpieza y vigilancia del crematorio Municipal de esta ciudad, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
850	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7151	1519196400081	Cheque No. 9011878 O/P 8398 A favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla, Pago al contrato de Prestacion de Servicios de limpieza y vigilancia del crematorio Municipal de esta ciudad, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195900264 MARIA ELENA SEVILLA ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
691	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7061	1519195900264	Cheque No. 9011794 O/P8354 a favor de Maria Elena Sevilla Alvarez pago por servicio de mano de obra en la limpieza del centro comunal de Guacoca correspondiente al mes de enero 2020. valor del cheque Lps. 500.00		500.00
692	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7061	1519195900264	Cheque No. 9011794 O/P8354 a favor de Maria Elena Sevilla Alvarez pago por servicio de mano de obra en la limpieza del centro comunal de Guacoca correspondiente al mes de enero 2020. valor del cheque Lps. 500.00	500.00	
						TOTAL:	500.00	500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519194900031 SEBASTIAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
739	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7072	1519194900031	Cheque No. 9011806 o/p 8367 a favor de Sebastian Calix para el pago al contrato de servicio por vigilancia en el edificio del Policlinico san frascisco de la paz del 22 de enero al 22 de febrero del 2020 valor del cheque Lps, 5000		5,000.00
740	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7072	1519194900031	Cheque No. 9011806 o/p 8367 a favor de Sebastian Calix para el pago al contrato de servicio por vigilancia en el edificio del Policlinico san frascisco de la paz del 22 de enero al 22 de febrero del 2020 valor del cheque Lps, 5000	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198100257 ESTELA MARINA MIRALDA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7118	1519198100257	Cheque No.9011855 O/P 8380 a favor de Estela Marina Miralda Murillo pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
752	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7118	1519198100257	Cheque No.9011855 O/P 8380 a favor de Estela Marina Miralda Murillo pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15199995460780 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7146	15199995460780	Cheque No. 9011873 O/P 8396 A favor de Bessy Nicol Canelas Rosales con ID: 1519-1998-00159 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza en el parque una vida mejor Amor y Esperanza de la colonia los Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Febrero 2020 Valor del cheque Lps.2,000.00		2,000.00
774	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7146	15199995460780	Cheque No. 9011873 O/P 8396 A favor de Bessy Nicol Canelas Rosales con ID: 1519-1998-00159 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza en el parque una vida mejor Amor y Esperanza de la colonia los Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Febrero 2020 Valor del cheque Lps.2,000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196800063 GLORIA ARGENTINA VELASQUES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
835	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7119	1519196800063	Cheque No.9011856 O/P 8381 a favor de Gloria Argentina Velasques pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
836	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7119	1519196800063	Cheque No.9011856 O/P 8381 a favor de Gloria Argentina Velasques pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197600298 GILMA YANEL MUNGUIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
837	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7120	1519197600298	Cheque No. 9011857 O/P 8382 a favor de Gilma Yanel Munguia, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad correpondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del Año 2020. Valor del cheque Lps. 3,000.00		3,000.00
838	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7120	1519197600298	Cheque No. 9011857 O/P 8382 a favor de Gilma Yanel Munguia, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad correpondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del Año 2020. Valor del cheque Lps. 3,000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509198400015 FRANCISCO MARTIR MORALES SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
839	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7121	1509198400015	Cheque No. 9011858 O/P 8383 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla, Pago por prestación de servicios por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro y barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 3,000.00		3,000.00
840	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7121	1509198400015	Cheque No. 9011858 O/P 8383 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla, Pago por prestación de servicios por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro y barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 3,000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197902838 ANA BETZAIDA AVILA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
841	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7122	1501197902838	Cheque No.9011859 O/P 8384 a favor de Ana Betzaida Avila Varela pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
842	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7122	1501197902838	Cheque No.9011859 O/P 8384 a favor de Ana Betzaida Avila Varela pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197500416 MARLEN AIDA MIRALDA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
843	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7123	1519197500416	Cheque No.9011860 O/P 8385 a favor de Marlen Aida Miralda Alvarenga pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
844	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7123	1519197500416	Cheque No.9011860 O/P 8385 a favor de Marlen Aida Miralda Alvarenga pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198300471 MELVIN DAVID AGUIRIANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
845	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7128	1519198300471	Cheque No. 9011867 O/P 8390 Afavor de Melvin David Aguiriano Martinez, pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza y mantenimiento del parque Municipal de esta ciudad de San Francisco de la Paz, del 25 de enero al 25 de Febrero del 2020 . Valor del Cheque Lps 5,000.00		5,000.00
846	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7128	1519198300471	Cheque No. 9011867 O/P 8390 Afavor de Melvin David Aguiriano Martinez, pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza y mantenimiento del parque Municipal de esta ciudad de San Francisco de la Paz, del 25 de enero al 25 de Febrero del 2020 . Valor del Cheque Lps 5,000.00	5,000.00	
855	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7213	1519198300471	Cheque No. 9011946 O/P 8447 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0		8,200.00
856	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7213	1519198300471	Cheque No. 9011946 O/P 8447 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
						TOTAL:	13,200.00	13,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197100199 HENRY DARIO AGUIRIANO MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
847	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7131	1519197100199	Cheque No. 9011870 O/P 8393 a favor de Henry Dario Aguiriano Meza, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza y vigilancia en el cementerio Municipal y Boulevar La Paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
848	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7131	1519197100199	Cheque No. 9011870 O/P 8393 a favor de Henry Dario Aguiriano Meza, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza y vigilancia en el cementerio Municipal y Boulevar La Paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197000092 GUSTAVO ALONZO GARCIA CARDONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
851	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7161	1519197000092	Cheque No.9011889 O/P 8411 a favor de Gustavo Alonzo, Pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza de predio donde esta ubicada la bomba de Agua Potable y limpieza de la misma la cual sostiene el pueblo de San Francisco de la Paz. valor del cheque 2,500.00		2,500.00
852	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7161	1519197000092	Cheque No.9011889 O/P 8411 a favor de Gustavo Alonzo, Pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza de predio donde esta ubicada la bomba de Agua Potable y limpieza de la misma la cual sostiene el pueblo de San Francisco de la Paz. valor del cheque 2,500.00	2,500.00	
						TOTAL:	2,500.00	2,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198720027 WENDY JUDITH ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7126	0801198720027	Cheque No. 9011865 O/P 8389 a favor de Wendy Judith Alvarenga ¿pago al contrato de limpieza de calles pavimentadas en barrio el Centro Bario Abajo Barrio bella Vista de este Municipio, y llevar el control de asistencia del grupo de personas encargadas de mantener la Limpieza de Calles. correspondiente al 27 de enero al 27 de febrero 2020. valor del cheque Lps. 5000.00		5,000.00
886	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7126	0801198720027	Cheque No. 9011865 O/P 8389 a favor de Wendy Judith Alvarenga ¿pago al contrato de limpieza de calles pavimentadas en barrio el Centro Bario Abajo Barrio bella Vista de este Municipio, y llevar el control de asistencia del grupo de personas encargadas de mantener la Limpieza de Calles. correspondiente al 27 de enero al 27 de febrero 2020. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197411803 CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7162	0801197411803	Cheque No. 9011890 O/P 8412 A favor de Carlos Gualberto Castro, Pago al contrato de Gestion para la Recaudacion y Recuperacion de Tributos Municipales, y la actualización de contribuyentes juridicos del Municipio de San Fco de l Paz. Valor del cheque Lps. 17,374.27		17,374.27
860	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7162	0801197411803	Cheque No. 9011890 O/P 8412 A favor de Carlos Gualberto Castro, Pago al contrato de Gestion para la Recaudacion y Recuperacion de Tributos Municipales, y la actualización de contribuyentes juridicos del Municipio de San Fco de l Paz. Valor del cheque Lps. 17,374.27	17,374.27	
						TOTAL:	17,374.27	17,374.27
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197000260 GERARDO ALEXIS SEVILLA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7003	1519197000260	Cheque No. 9011728 O/P 8301 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
320	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7003	1519197000260	Cheque No. 9011728 O/P 8301 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
333	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7010	1519197000260	Cheque No. 9011736 O/P 8302 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
334	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7010	1519197000260	Cheque No. 9011736 O/P 8302 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
347	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7103	1519197000260	Cheque No. 9011840 O/P 8377 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
348	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7103	1519197000260	Cheque No. 9011840 O/P 8377 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
361	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7110	1519197000260	Cheque No. 9011847 O/P 8378 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

362	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7110	1519197000260	Cheque No. 9011847 O/P 8378 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1515196200148 RAMONA ESPERANZA SANCHEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
321	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7004	1515196200148	Cheque No. 9011729 O/P 8301 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
322	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7004	1515196200148	Cheque No. 9011729 O/P 8301 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
335	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7011	1515196200148	Cheque No. 9011737 O/P 8302 Pago a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
336	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7011	1515196200148	Cheque No. 9011737 O/P 8302 Pago a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
349	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7104	1515196200148	Cheque No. 9011841 O/P 8377 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
350	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7104	1515196200148	Cheque No. 9011841 O/P 8377 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
363	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7111	1515196200148	Cheque No. 9011848 O/P 8378 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

364	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7111	1515196200148	Cheque No. 9011848 O/P 8378 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196300135 JOSE AUGUSTO MUNGUIA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
323	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7005	1519196300135	Cheque No. 9011730 O/P 8301 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
324	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7005	1519196300135	Cheque No. 9011730 O/P 8301 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
337	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7012	1519196300135	Cheque No. 9011738 O/P 8302 Pago a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
338	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7012	1519196300135	Cheque No. 9011738 O/P 8302 Pago a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
351	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7105	1519196300135	Cheque 9011842 O/P 8377 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
352	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7105	1519196300135	Cheque 9011842 O/P 8377 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
365	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7112	1519196300135	Cheque 9011849 O/P 8378 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

366	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7112	1519196300135	Cheque 9011849 O/P 8378 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195500110 HECTOR MANUEL TORRES MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
325	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7006	1519195500110	Cheque No. 9011731 O/P 8301 a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
326	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7006	1519195500110	Cheque No. 9011731 O/P 8301 a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
339	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7013	1519195500110	Cheque No. 9011739 O/P 8302 Pago a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
340	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7013	1519195500110	Cheque No. 9011739 O/P 8302 Pago a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
353	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7106	1519195500110	Cheque No. 9011843 O/P 8377 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
354	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7106	1519195500110	Cheque No. 9011843 O/P 8377 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
367	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7113	1519195500110	Cheque No. 9011850 O/P 8378 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

368	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7113	1519195500110	Cheque No. 9011850 O/P 8378 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197600296 MERY FRANCISCA LOPEZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
327	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7007	1519197600296	Cheque No. 9011732 o/p 8301 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
328	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7007	1519197600296	Cheque No. 9011732 o/p 8301 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
341	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7014	1519197600296	Cheque No. 9011740 O/P 8302 Pago a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
342	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7014	1519197600296	Cheque No. 9011740 O/P 8302 Pago a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
355	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7107	1519197600296	Cheque No. 9011844 O/P 8377 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
356	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7107	1519197600296	Cheque No. 9011844 O/P 8377 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
369	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7114	1519197600296	Cheque No. 9011851 O/P 8378 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

370	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7114	1519197600296	Cheque No. 9011851 O/P 8378 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198200315 KARLA MELIZA GALEAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7008	1519198200315	Cheque No. 9011733 o/p 8301 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
330	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7008	1519198200315	Cheque No. 9011733 o/p 8301 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
343	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7015	1519198200315	Cheque No. 9011741 O/P 8302 Pago a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
344	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7015	1519198200315	Cheque No. 9011741 O/P 8302 Pago a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
357	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7108	1519198200315	Cheque No. 9011845 O/P 8377 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
358	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7108	1519198200315	Cheque No. 9011845 O/P 8377 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
371	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7115	1519198200315	Cheque No. 9011852 O/P 8378 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

372	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7115	1519198200315	Cheque No. 9011852 O/P 8378 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509197300104 HECTOR ALEJANDRO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
331	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7009	1509197300104	Cheque No. 9011734 o/p 8301 a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
332	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7009	1509197300104	Cheque No. 9011734 o/p 8301 a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
345	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7016	1509197300104	Cheque No. 9011742 O/P 8302 Pago a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50		6,002.50
346	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7016	1509197300104	Cheque No. 9011742 O/P 8302 Pago a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
359	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7109	1509197300104	Cheque No. 9011846 O/P 8377 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50
360	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7109	1509197300104	Cheque No. 9011846 O/P 8377 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
373	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7116	1509197300104	Cheque No. 9011853 O/P 8378 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50		6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

374	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7116	1509197300104	Cheque No. 9011853 O/P 8378 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50	
						TOTAL:	24,010.00	24,010.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57		11,033.75
460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	11,033.75	
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		11,033.75

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	11,033.75	
						TOTAL:	22,067.50	22,067.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1508198600386 JOSE SANTIAGO ULLOA GUERRERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6967	1508198600386	Cheque No. 9011690 O/P 8261 a favor de Jose Santiago Ulloa Guerrero Abono de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales de Justo Rufino Ulloa Guerrero con carta poder No. 2364985 . Valor del cheque Lps. 15,000.00		15,000.00
556	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6967	1508198600386	Cheque No. 9011690 O/P 8261 a favor de Jose Santiago Ulloa Guerrero Abono de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales de Justo Rufino Ulloa Guerrero con carta poder No. 2364985 . Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198801468 JEICY GABRIELA SANCHEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
589	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6973	0801198801468	Cheque No, 9011696 O/P8266 a favor de Jeicy Gabriela Sanchez Figueroa, abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. Valor del cheque Lps.15,000.00		15,000.00
590	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6973	0801198801468	Cheque No, 9011696 O/P8266 a favor de Jeicy Gabriela Sanchez Figueroa, abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. Valor del cheque Lps.15,000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197501953 EDGARDO ARTURO GRADIZ BARAHONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
611	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6998	0703197501953	Cheque No. 9011724 O/P 8294 a favor de Edgardo Arturo Gradiz Barahona, abono al pago de Calculo de prestaciones laborales, valor del cheque Lps. 15,000.00		15,000.00
612	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6998	0703197501953	Cheque No. 9011724 O/P 8294 a favor de Edgardo Arturo Gradiz Barahona, abono al pago de Calculo de prestaciones laborales, valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195800440 SAMUEL ANTONIO DUARTE ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
629	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7022	1501195800440	Cheque No.9011748 o/p 8307 a favor de Samuel Antonio Duarte Rosales para la cancelación de calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales de Patricia Jisselle Solis Rosales. con carta pode No. 2692034. valor del cheque Lps. 8000.66		8,000.66
630	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7022	1501195800440	Cheque No.9011748 o/p 8307 a favor de Samuel Antonio Duarte Rosales para la cancelación de calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales de Patricia Jisselle Solis Rosales. con carta pode No. 2692034. valor del cheque Lps. 8000.66	8,000.66	
						TOTAL:	8,000.66	8,000.66
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509198700190 LUIS FERNANDO GUARDADO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
685	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7058	1509198700190	Cheque No. 9011790 O/P 8345 a favor de Luis Fernando Guardado padilla, abono a calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. valor del cheque Lps,40,000.00		40,000.00
686	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7058	1509198700190	Cheque No. 9011790 O/P 8345 a favor de Luis Fernando Guardado padilla, abono a calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. valor del cheque Lps,40,000.00	40,000.00	
						TOTAL:	40,000.00	40,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1309196800006 ANA EUGENIA REYES ORELLANA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
693	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7062	1309196800006	Cheque No. 9011796 O/P 8356 a favor de Ana Eugenia Reyes Orellana abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales según la secretaria de Trabajo y Seguridad Social. valor del cheque Lps. 15000.00		15,000.00
694	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7062	1309196800006	Cheque No. 9011796 O/P 8356 a favor de Ana Eugenia Reyes Orellana abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales según la secretaria de Trabajo y Seguridad Social. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200470 KELVIN JOHAN ROSALES ALVAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
705	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7071	1519199200470	Cheque No. 9011805 o/p 8366 a favor de Kelvin Johan Rosales Alvarez abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de Jose Javier Rosales Alvarez, segun calculo de la secretaria de Trabajo y seguridad social con carta poder No. 2366443. valor del cheque Lps. 15000.00		15,000.00
706	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7071	1519199200470	Cheque No. 9011805 o/p 8366 a favor de Kelvin Johan Rosales Alvarez abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de Jose Javier Rosales Alvarez, segun calculo de la secretaria de Trabajo y seguridad social con carta poder No. 2366443. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00	
						TOTAL:	15,000.00	15,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196100228 SANTIAGO SANTOS CHIRINOS CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
869	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7219	1519196100228	Cheque No. 9011793 O/P 8341 Afavor de Santiago Santos Chirinos, pago final de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 13,000.00		13,000.00
870	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7219	1519196100228	Cheque No. 9011793 O/P 8341 Afavor de Santiago Santos Chirinos, pago final de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 13,000.00	13,000.00	
						TOTAL:	13,000.00	13,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7228	08019995368674	INTERESES BANCARIOS DEL 4TO TRIMESTRE 2019		8,687.26
928	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7228	08019995368674	INTERESES BANCARIOS DEL 4TO TRIMESTRE 2019	8,687.26	
						TOTAL:	8,687.26	8,687.26
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195900156 NERY ALONZO URBINA AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6871	1519195900156	Cheque No. 9011587 O/P 8209 a favor de Nery Alonzo Urbina Aguiriano como pago de una ayuda social para el velatorio de un joven de la Aldea Tierra Blanca. valor del cheque Lps.2020,00		2,020.00
202	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6871	1519195900156	Cheque No. 9011587 O/P 8209 a favor de Nery Alonzo Urbina Aguiriano como pago de una ayuda social para el velatorio de un joven de la Aldea Tierra Blanca. valor del cheque Lps.2020,00	2,020.00	
						TOTAL:	2,020.00	2,020.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1503197401056 GEOVANY HUMBERTO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
203	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6874	1503197401056	Cheque No. 9011591 O/P 8198 a favor de Geovany Humberto Aguilar, Abono al contrato de prestación de servicios por coronación del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de San Francisco de la Paz, Valor del cheque Lps, 6,000.00		6,000.00
204	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6874	1503197401056	Cheque No. 9011591 O/P 8198 a favor de Geovany Humberto Aguilar, Abono al contrato de prestación de servicios por coronación del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de San Francisco de la Paz, Valor del cheque Lps, 6,000.00	6,000.00	
487	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6893	1503197401056	Cheque No. 9011611 o/p 8177 a favor de Geovany Humberto Aguilar cancelación al contrato de de prestacion de servicios por coronacion del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de SanFrancisco de la Paz,con una retencion del 12.5% del ISR de 1718.75 valor del cheque Lps. 6,031.25		6,031.25
488	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6893	1503197401056	Cheque No. 9011611 o/p 8177 a favor de Geovany Humberto Aguilar cancelación al contrato de de prestacion de servicios por coronacion del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de SanFrancisco de la Paz,con una retencion del 12.5% del ISR de 1718.75 valor del cheque Lps. 6,031.25	6,031.25	
						TOTAL:	12,031.25	12,031.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
18041975039198 ZAIRA SCARLETH PINTO LEIVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
205	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6875	18041975039198	Cheque No. 9011592 O/P 8178 a favor de Zaira Scarleth Pinto Leiva , abono al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el dia 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 27,600,00		27,600.00
206	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6875	18041975039198	Cheque No. 9011592 O/P 8178 a favor de Zaira Scarleth Pinto Leiva , abono al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el dia 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 27,600,00	27,600.00	
						TOTAL:	27,600.00	27,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900811 RITA DEL CARMEN MARTINEZ MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
207	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6876	1519198900811	Cheque No. 9011593 O/P 8179 a favor de Rita del Carmen Martinez Meza pago al contrato de Elaboración de 100 platos de comida a Lps.70,00 clu para atender a los Participantes del Desfile Hípico de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz. El día 04 de enero del 2020. valor del cheque Lps.7000,00		7,000.00
208	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6876	1519198900811	Cheque No. 9011593 O/P 8179 a favor de Rita del Carmen Martinez Meza pago al contrato de Elaboración de 100 platos de comida a Lps.70,00 clu para atender a los Participantes del Desfile Hípico de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz. El día 04 de enero del 2020. valor del cheque Lps.7000,00	7,000.00	
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15151953000880 JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
209	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6877	15151953000880	Cheque No. 9011594 O/P 8180 a favor de Librería Melos/ JOSE mANUEL Galvez Ayala pago de 4 Trofeos para la premiacion de las actividades deportivas de la Feria Cultural .valor del cheque Lps.2280,00		2,280.00
210	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6877	15151953000880	Cheque No. 9011594 O/P 8180 a favor de Librería Melos/ JOSE mANUEL Galvez Ayala pago de 4 Trofeos para la premiacion de las actividades deportivas de la Feria Cultural .valor del cheque Lps.2280,00	2,280.00	
						TOTAL:	2,280.00	2,280.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0703197500808 BELINDA ELIZABETH IBARRA CERNA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
375	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6987	0703197500808	Cheque No. 9011713 O/P 8283 a favor de Belinda Elizabeth Ibarra Cerna, subsidio al sector educación al Instituto Polivalente San Geronimo de Guagoca para el pago de transporte de 14 alumnos que viajan de las comunidades aledañas; con un costo de LPS 600.00 por alumno al mes. pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019. valor del cheque Lps. 25,200.00		25,200.00
376	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6987	0703197500808	Cheque No. 9011713 O/P 8283 a favor de Belinda Elizabeth Ibarra Cerna, subsidio al sector educación al Instituto Polivalente San Geronimo de Guagoca para el pago de transporte de 14 alumnos que viajan de las comunidades aledañas; con un costo de LPS 600.00 por alumno al mes. pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019. valor del cheque Lps. 25,200.00	25,200.00	
						TOTAL:	25,200.00	25,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197207843 NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
377	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7101	0801197207843	Cheque No. 9011838 O/P 8374 afavor de Nelson Alberto Cruz Godoy compra de 50 tazas con impresión de logo de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor de Cheque Lps. 3,450.00		3,450.00
378	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7101	0801197207843	Cheque No. 9011838 O/P 8374 afavor de Nelson Alberto Cruz Godoy compra de 50 tazas con impresión de logo de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor de Cheque Lps. 3,450.00	3,450.00	
465	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6924	0801197207843	Cheque No. 9011646 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 14 Trofeos de 20 pulgadas y 24 medallas para entregar a los Participantes de las actividades del la feria Cultural. Valor del cheque Lps. 15,525.00		15,525.00
466	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6924	0801197207843	Cheque No. 9011646 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 14 Trofeos de 20 pulgadas y 24 medallas para entregar a los Participantes de las actividades del la feria Cultural. Valor del cheque Lps. 15,525.00	15,525.00	
527	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6923	0801197207843	Cheque No. 9011645 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 4 vallas cruza calle de 6 metros a utilizar en la exposición de Motocicletas Modificadas en la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps,8050.00		8,050.00
528	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6923	0801197207843	Cheque No. 9011645 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 4 vallas cruza calle de 6 metros a utilizar en la exposición de Motocicletas Modificadas en la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps,8050.00	8,050.00	
833	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7100	0801197207843	Cheque No. 9011837 o/p 8415 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy para el pago de 3 trofeos para el 1er, 2do y 3er lugar para la final del campeonato de futbol 2019-2020 a solicitud de la Liga Domingo Montalvan. valor del cheque Lps.2530.00		2,530.00
834	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7100	0801197207843	Cheque No. 9011837 o/p 8415 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy para el pago de 3 trofeos para el 1er, 2do y 3er lugar para la final del campeonato de futbol 2019-2020 a solicitud de la Liga Domingo Montalvan. valor del cheque Lps.2530.00	2,530.00	
						TOTAL:	29,555.00	29,555.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196100166 ELA AGRIPINA PADILLA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
379	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6870	1519196100166	Cheque No. 9011586 O/P 8173 a favor de Ela Agripina Padilla Padilla como pago por la elaboración de 500 Nacatamales a Lps15,00 cada uno; para la Inaguracion del Parque Una Vida Mejor Amor y Esperanza en colonia Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 7500,00		7,500.00
380	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6870	1519196100166	Cheque No. 9011586 O/P 8173 a favor de Ela Agripina Padilla Padilla como pago por la elaboración de 500 Nacatamales a Lps15,00 cada uno; para la Inaguracion del Parque Una Vida Mejor Amor y Esperanza en colonia Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 7500,00	7,500.00	
						TOTAL:	7,500.00	7,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:02 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
06111943002525 JUAN BAUTISTA FLORES GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6878	06111943002525	Cheque No. 9011595 O/P 8181 a favor de Adornos Isabel/ Juan Bautista Flores Garcia. para el pago de 2 coronas y un cetro para la coronacion de la Reyna de la Feria Patronal 2020. valor del cheque Lps. 1750,00		1,750.00
386	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6878	06111943002525	Cheque No. 9011595 O/P 8181 a favor de Adornos Isabel/ Juan Bautista Flores Garcia. para el pago de 2 coronas y un cetro para la coronacion de la Reyna de la Feria Patronal 2020. valor del cheque Lps. 1750,00	1,750.00	
						TOTAL:	1,750.00	1,750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197600495 GLENNY FERNAN CARDONA LICONA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6879	1501197600495	Cheque No. 9011597 O/P 8184 a favor de Gleny Fernan Cardona Licona pago por alquiler, Instalacion de Tarima y Sonido para la Coronacion de la Reina Juvenil de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz.2020. el dia 04 de enero . valor del cheque Lps. 11,500,00		11,500.00
388	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6879	1501197600495	Cheque No. 9011597 O/P 8184 a favor de Gleny Fernan Cardona Licona pago por alquiler, Instalacion de Tarima y Sonido para la Coronacion de la Reina Juvenil de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz.2020. el dia 04 de enero . valor del cheque Lps. 11,500,00	11,500.00	
467	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6914	1501197600495	Cheque No. 9011634 O/P 8225 a favor de Glenny Fernan Cardona Licona pago al contrato por alquiler de Montaje de escenario para la coronación de la Reina Infantil, realizado en el parque central de esta ciudad de San Francisco de la Paz, como parte de las actividades de la Feria Cultural 2020 Valor del Cheque Lps. 11,500.00		11,500.00
468	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6914	1501197600495	Cheque No. 9011634 O/P 8225 a favor de Glenny Fernan Cardona Licona pago al contrato por alquiler de Montaje de escenario para la coronación de la Reina Infantil, realizado en el parque central de esta ciudad de San Francisco de la Paz, como parte de las actividades de la Feria Cultural 2020 Valor del Cheque Lps. 11,500.00	11,500.00	
						TOTAL:	23,000.00	23,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195400023 GERMAN JOSE MARTINEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6880	1519195400023	Cheque No. 9011598 O/P 8185 a favor de German Jose Martinez Romero pago por alquiler de Marimba el dia sabado 04 de enero durante el Recorrido del desfile Hipico de la Feria Cultural, dando apertura a dicha actividad . Valor del cheque Lps, 3840,00		3,840.00
390	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6880	1519195400023	Cheque No. 9011598 O/P 8185 a favor de German Jose Martinez Romero pago por alquiler de Marimba el dia sabado 04 de enero durante el Recorrido del desfile Hipico de la Feria Cultural, dando apertura a dicha actividad . Valor del cheque Lps, 3840,00	3,840.00	
477	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6888	1519195400023	Cheque No. 9011606 O/P 8193 a favor de German Jose Martinez Romero para el pago por Alquiler de Marimba el dia 08 de Enero en la actividad de La Regio Carnaval de la Feria Cultural 2020 de 09 pm a 12:40 am en la Plaza Central de este municipio. Valor del cheque 4,400,00		4,400.00
478	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6888	1519195400023	Cheque No. 9011606 O/P 8193 a favor de German Jose Martinez Romero para el pago por Alquiler de Marimba el dia 08 de Enero en la actividad de La Regio Carnaval de la Feria Cultural 2020 de 09 pm a 12:40 am en la Plaza Central de este municipio. Valor del cheque 4,400,00	4,400.00	
713	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7099	1519195400023	Cheque No. 9011836 O/P8371 afavor de German Jose Martinez Romero Pago al contrato de prestación de servicios de tocada de marimba para la celebración de del intercambio cultural 2020 de la Promoción de Normalistas de 1979 realizada en la Escuela Normal España Villa Ahumada de la ciudad de Jutiquile Valor de Cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
714	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7099	1519195400023	Cheque No. 9011836 O/P8371 afavor de German Jose Martinez Romero Pago al contrato de prestación de servicios de tocada de marimba para la celebración de del intercambio cultural 2020 de la Promoción de Normalistas de 1979 realizada en la Escuela Normal España Villa Ahumada de la ciudad de Jutiquile Valor de Cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
						TOTAL:	13,240.00	13,240.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195100123 ALFONSO DAVID NAJERA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6881	1519195100123	Cheque No. 9011599 O/P 8186 a favor de Alfonso David Najera, pago al contrato por prestacion de sonido para la fiesta de la coronacion de la Reina Juvenil de la feria cultural 2020 de san Francisco de la paz con una retencion del 12.5% con un valor de Lps 600.00, valor del cheque Lps. 4,200.00		4,200.00
392	PAGP	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6881	1519195100123	Cheque No. 9011599 O/P 8186 a favor de Alfonso David Najera, pago al contrato por prestacion de sonido para la fiesta de la coronacion de la Reina Juvenil de la feria cultural 2020 de san Francisco de la paz con una retencion del 12.5% con un valor de Lps 600.00, valor del cheque Lps. 4,200.00	4,200.00	
485	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6892	1519195100123	Cheque No. 9011610 O/P 8187 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 17 horas de sonido para cubrir cronograma de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.1062.50 . Vlaor del cheque Lps. 7,437,50		7,437.50
486	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6892	1519195100123	Cheque No. 9011610 O/P 8187 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 17 horas de sonido para cubrir cronograma de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.1062.50 . Vlaor del cheque Lps. 7,437,50	7,437.50	
521	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6916	1519195100123	Cheque No.9011636 O/P 8227 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 12 horas de sonido para cubrir crono grama de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.750.00 Vlaor del cheque Lps. 5250.00		5,250.00
522	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6916	1519195100123	Cheque No.9011636 O/P 8227 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 12 horas de sonido para cubrir crono grama de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.750.00 Vlaor del cheque Lps. 5250.00	5,250.00	
635	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7025	1519195100123	Cheque No. 9011752 O/P 8311 a favor de Alfonso David Najera Rodriguez para el pago de 6 horas de alquiler de sonido para el desarrollo del Cabildo Abierto Día de Rendición de Cuentas Celebrado en el centro de Capacitación a Mujeres del Quiscamote el 31 de enero del 2020, el valor de la hora de sonidos es de Lps. 500.00 con una retención del 12.5% del ISR de Lps, 375.00, valor del cheque Lps. 2625.00		2,625.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

636	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7025	1519195100123	Cheque No. 9011752 O/P 8311 a favor de Alfonso David Najera Rodriguez para el pago de 6 horas de alquiler de sonido para el desarrollo del Cabildo Abierto Día de Rendición de Cuentas Celebrado en el centro de Capacitación a Mujeres del Quiscamote el 31 de enero del 2020, el valor de la hora de sonidos es de Lps. 500.00 con una retención del 12.5% del ISR de Lps, 375.00, valor del cheque Lps. 2625.00	2,625.00	
						TOTAL:	19,512.50	19,512.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197701201 ROXANA MARALU GUERRERO GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
441	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7214	1501197701201	Cheque No. 9011637 O/P 8228 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoración de 3 carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020. Valor del cheque Lps, 17,250.00		17,250.00
442	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7214	1501197701201	Cheque No. 9011637 O/P 8228 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoración de 3 carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020. Valor del cheque Lps, 17,250.00	17,250.00	
443	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7215	1501197701201	Cheque No. 9011638 O/P 8229 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoracion de 2carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps. 9775.00		9,775.00
444	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7215	1501197701201	Cheque No. 9011638 O/P 8229 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoracion de 2carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps. 9775.00	9,775.00	
461	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6917	1501197701201	Cheque No. 9011639 O/P 8230 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Juvenil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00		18,400.00
462	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6917	1501197701201	Cheque No. 9011639 O/P 8230 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Juvenil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00	
463	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6918	1501197701201	Cheque No. 9011640 O/P 8231 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Infantil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00		18,400.00
464	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6918	1501197701201	Cheque No. 9011640 O/P 8231 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Infantil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00	
						TOTAL:	63,825.00	63,825.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199300069 KAREN YESSENIA CARDONA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6927	1519199300069	Cheque No. 9011649 O/P 8240 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 30 almuerzos a Lps.80.00 clu con su respectiva bebida para los integrantes de la Banda de Guerra Manuel Bonilla con motivo de desfile de Bandas de Guerra realizándose el 11 de enero siendo esta una actividad de la feria cultural 2020. valor del Cheque 2400.00		2,400.00
446	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6927	1519199300069	Cheque No. 9011649 O/P 8240 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 30 almuerzos a Lps.80.00 clu con su respectiva bebida para los integrantes de la Banda de Guerra Manuel Bonilla con motivo de desfile de Bandas de Guerra realizándose el 11 de enero siendo esta una actividad de la feria cultural 2020. valor del Cheque 2400.00	2,400.00	
449	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6925	1519199300069	Cheque No. 9011647 O/P 8238 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 72 desayunos, 72 almuerzos,72 cenas a Lps. 80.00 clu. para los efectivos Policiales que brindaron seguridad durante la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps, 17280.00		17,280.00
450	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6925	1519199300069	Cheque No. 9011647 O/P 8238 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 72 desayunos, 72 almuerzos,72 cenas a Lps. 80.00 clu. para los efectivos Policiales que brindaron seguridad durante la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps, 17280.00	17,280.00	
						TOTAL:	19,680.00	19,680.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0719199801662 WENDIS ESMERALDA VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
447	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6928	0719199801662	Cheque No.9011650 O/P 8241 a favor de Wendis Esmeralda Valladares pago por la elaboración de 200 almuerzos a Lps.80.00 cada uno para las personas que asistan al show de motos y carros modificados que sera realizado en la calle de la Posta Policial de san fco de la paz. el día 12 de enero del 2020. valor del chueqe Lps, 16,000.00		16,000.00
448	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6928	0719199801662	Cheque No.9011650 O/P 8241 a favor de Wendis Esmeralda Valladares pago por la elaboración de 200 almuerzos a Lps.80.00 cada uno para las personas que asistan al show de motos y carros modificados que sera realizado en la calle de la Posta Policial de san fco de la paz. el día 12 de enero del 2020. valor del chueqe Lps, 16,000.00	16,000.00	
469	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6882	0719199801662	Cheque No. 9011600 O/P 8187 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 59 almuerzos aLps. 80,00 clu el dia 5 de enero para los participantes de la Cuadrangular de Basquetboll a realizar en el Parque Joaquin Rosales . valor del cheque Lps, 4,720.00		4,720.00
470	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6882	0719199801662	Cheque No. 9011600 O/P 8187 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 59 almuerzos aLps. 80,00 clu el dia 5 de enero para los participantes de la Cuadrangular de Basquetboll a realizar en el Parque Joaquin Rosales . valor del cheque Lps, 4,720.00	4,720.00	
471	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6883	0719199801662	Cheque No. 9011601 O/P 8188 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 25 meriendas con un valor de Lps.50,00 clu 50 almuerzos con un valor de Lps. 90,00 clu 50 Cenas con un valor de Lps,75,00 clu para atender a los Cadetes de la ANAPO quienes haran su participación durante la apertura de la Feria Cultural 2020 y en la Coronacion de la Reina de la Feria Cultural Su Majestad Andrea I el dia sabado 4 de enero 2020 valor del cheque Lps, 9,500,00		9,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

472	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6883	0719199801662	Cheque No. 9011601 O/P 8188 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 25 meriendas con un valor de Lps.50,00 clu 50 almuerzos con un valor de Lps. 90,00 clu 50 Cenas con un valor de Lps,75,00 clu para atender a los Cadetes de la ANAPO quienes haran su participación durante la apertura de la Feria Cultural 2020 y en la Coronacion de la Reina de la Feria Cultural Su Majestad Andrea I el dia sabado 4 de enero 2020 valor del cheque Lps, 9,500,00	9,500.00	
531	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6929	0719199801662	Cheque No. 9011651 O/P 8242 A FAVOR DE Wendis Esmeralda Valladares para el pago por la elaboración de 29 almuerzos a Lps. 80.00 clu con su respectiva bebida para los participantes del encuentro de Fútbol femenino CURNO FC vrs San fco FC a realizarse el 8 de enero del 2020. valor del cheque Lps. 2320.00		2,320.00
532	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6929	0719199801662	Cheque No. 9011651 O/P 8242 A FAVOR DE Wendis Esmeralda Valladares para el pago por la elaboración de 29 almuerzos a Lps. 80.00 clu con su respectiva bebida para los participantes del encuentro de Fútbol femenino CURNO FC vrs San fco FC a realizarse el 8 de enero del 2020. valor del cheque Lps. 2320.00	2,320.00	
535	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6932	0719199801662	Cheque No. 9011654 O/P 8245 a favor de Wendis Esmeral Valladares Castellanos pago por la elaboracion de 25 platos de comida a Lps. 80.00 clu para los participantes del Partido Amistoso entre los equipos Atletico Gorditos Vrs. Veteranos San Fco de la Paz realizado el 8 de Enero del 2020 durante las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
536	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6932	0719199801662	Cheque No. 9011654 O/P 8245 a favor de Wendis Esmeral Valladares Castellanos pago por la elaboracion de 25 platos de comida a Lps. 80.00 clu para los participantes del Partido Amistoso entre los equipos Atletico Gorditos Vrs. Veteranos San Fco de la Paz realizado el 8 de Enero del 2020 durante las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	34,540.00	34,540.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198202430 BERI JOHANA ACOSTA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
451	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6905	1501198202430	Cheque No.9011625 o/p 8213 a favor de Beri Johana Acosta Martinez para el pago de 24 Tarjetas de Invitación con su respectivo sobre personalizado para el gran desfile Hípico de la apertura de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 625.60		625.60
452	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6905	1501198202430	Cheque No.9011625 o/p 8213 a favor de Beri Johana Acosta Martinez para el pago de 24 Tarjetas de Invitación con su respectivo sobre personalizado para el gran desfile Hípico de la apertura de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 625.60	625.60	
						TOTAL:	625.60	625.60
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019010311228 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
453	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44		12.00
454	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44	12.00	
						TOTAL:	12.00	12.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196900043 NOBLIDA ROSA DUARTE ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6911	1519196900043	Cheque No. 9011631 O/P 8222 a favor de Noblida Rosa Duarte Antunez Para el pago de 155 canastas familiares a Lps. 332.00 clu para donarlas el dia de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz, del año 2019 valor del Cheque Lps, 51460.00		51,460.00
456	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6911	1519196900043	Cheque No. 9011631 O/P 8222 a favor de Noblida Rosa Duarte Antunez Para el pago de 155 canastas familiares a Lps. 332.00 clu para donarlas el dia de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz, del año 2019 valor del Cheque Lps, 51460.00	51,460.00	
517	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00		7,800.00
518	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00	7,800.00	
						TOTAL:	59,260.00	59,260.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1804197600685 MIGUEL ALFONSO RODRIGUEZ NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
457	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6915	1804197600685	Cheque No, 9011635 O/P 8226 a favor de Miguel Alfonso Rodriguez Nuñez Cancelación al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el día 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. del cual se le realizo en 2 de 27600.00 cada uno . Para un valor total del contrato de 55200.00 valor del cheque Lps, 27600.00		27,600.00
458	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6915	1804197600685	Cheque No, 9011635 O/P 8226 a favor de Miguel Alfonso Rodriguez Nuñez Cancelación al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el día 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. del cual se le realizo en 2 de 27600.00 cada uno . Para un valor total del contrato de 55200.00 valor del cheque Lps, 27600.00	27,600.00	
						TOTAL:	27,600.00	27,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57		3,517.86
460	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	3,517.86	
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88		5,266.66

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

732	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	5,266.66	
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71		375.00
742	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	375.00	
						TOTAL:	9,159.52	9,159.52
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199302264 ALEJANDRO JOSE BUEZO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
473	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6884	1501199302264	Cheque No. 9011602 O/P a favor de Alejandro Jose Buezo Rodriguez pago al contrato por elaboración de carroza para la Reina Saliente de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, con una retencion del 12,5% del ISR lps.512,50 valor del cheque Lps. 4,936.20		4,936.20
474	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6884	1501199302264	Cheque No. 9011602 O/P a favor de Alejandro Jose Buezo Rodriguez pago al contrato por elaboración de carroza para la Reina Saliente de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, con una retencion del 12,5% del ISR lps.512,50 valor del cheque Lps. 4,936.20	4,936.20	
						TOTAL:	4,936.20	4,936.20
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198500838 CESAR HUMBERTO SEVILLA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6887	1519198500838	Cheque No. 9011605 O/P 8192 a favor de Cesar Humberto Sevilla Sevilla , Pago por transmitir en vivo la Inauguración del Parque Una Vida Mejor " Amor y Esperanza " ubicado en la Colonia Los Rosales de esta ciudad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque L, 2000.00		2,000.00
476	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6887	1519198500838	Cheque No. 9011605 O/P 8192 a favor de Cesar Humberto Sevilla Sevilla , Pago por transmitir en vivo la Inauguración del Parque Una Vida Mejor " Amor y Esperanza " ubicado en la Colonia Los Rosales de esta ciudad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque L, 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900754 JOSE DAVID AGUIRIANO PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
491	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6896	1519198900754	Cheque No. 9011614 O/P 8202 a favor de Jose David Aguiriano Paz pago de del primer lugar en la actividad planificada en la feria Cultural 2020 del Cerdo Encebado. Valor del cheque Lps. 3500.00		3,500.00
492	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6896	1519198900754	Cheque No. 9011614 O/P 8202 a favor de Jose David Aguiriano Paz pago de del primer lugar en la actividad planificada en la feria Cultural 2020 del Cerdo Encebado. Valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00	
						TOTAL:	3,500.00	3,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199600206 EDIN AUDILIO ROSALES JUARES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6897	1519199600206	Cheque No. 9011615 O/P 8203 a favor de Edin Audilio Rosales Juarez pago por llevar el primer lugar en actividades tradicionales desarrolladas durante la Feria Cultura como ser la Vara Ensebada. Valor del cheque Lps,2000.00		2,000.00
494	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6897	1519199600206	Cheque No. 9011615 O/P 8203 a favor de Edin Audilio Rosales Juarez pago por llevar el primer lugar en actividades tradicionales desarrolladas durante la Feria Cultura como ser la Vara Ensebada. Valor del cheque Lps,2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198802842 SANTOS ISAU SALINAS ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6898	1501198802842	Cheque No. 9011616 O/P 8204 a favor de Santos Isau Salinas Antunez pago de Primer Lugar en el maratón de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
496	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6898	1501198802842	Cheque No. 9011616 O/P 8204 a favor de Santos Isau Salinas Antunez pago de Primer Lugar en el maratón de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198500535 ENELDA WALDINA GUIFARRO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
497	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6899	1519198500535	Cheque No. 9011618 O/P 8206 a favor de Enelda Waldina Guifarro Matute, pago por el Primer lugar en el Maraton de 10 Kilometros siendo actividad programada en las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps,1000.00		1,000.00
498	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6899	1519198500535	Cheque No. 9011618 O/P 8206 a favor de Enelda Waldina Guifarro Matute, pago por el Primer lugar en el Maraton de 10 Kilometros siendo actividad programada en las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps,1000.00	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200019 JOSE ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6901	1519199200019	Cheque No 9011620 o/P 8208 a favor de Jose Alberto Alvarenga Rodriguez para el pago por alquiler de Marimba el día 10 de enero del 2020 durante la actividad Gastronómica realizada durante la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps, 3200.00		3,200.00
502	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6901	1519199200019	Cheque No 9011620 o/P 8208 a favor de Jose Alberto Alvarenga Rodriguez para el pago por alquiler de Marimba el día 10 de enero del 2020 durante la actividad Gastronómica realizada durante la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps, 3200.00	3,200.00	
						TOTAL:	3,200.00	3,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198400166 TULIO CESAR FLORES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6902	1519198400166	Cheque No. 9011621 O/P 8209 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de materiales utilizados para la decoración del parque Municipal en las Fiestas Navideñas del 2019. factura no. 6175=Lps,1797.00, factura 6415= Lps. 2903.00 factura 6416=Lps.1763.00 factura 6199=Lps1060 factura 6417 =Lps.161.00 valor de cheque Lps. 7684.00		7,684.00
504	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6902	1519198400166	Cheque No. 9011621 O/P 8209 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de materiales utilizados para la decoración del parque Municipal en las Fiestas Navideñas del 2019. factura no. 6175=Lps,1797.00, factura 6415= Lps. 2903.00 factura 6416=Lps.1763.00 factura 6199=Lps1060 factura 6417 =Lps.161.00 valor de cheque Lps. 7684.00	7,684.00	
511	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6908	1519198400166	Cheque No. 9011628 O/P 8217 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de 3 asadones, 2 pistola de agua, 1 barril de metal, 1 tubo pvc "1" 2 pares de guantes, 1 colador de metal, 1 viaje de arena, 4 palas trup, 2 piochas trup, 1 almagana,2 cabullas, 1 maguera de riego, 1 tubo pvc de media, 2 T de media. 2 hembra de media, 2 codos de media, 2 llaves de pvc, 5 libras de grapa lisa, 2 rollos de maya, 2 ,martillos para hacer el Huerto Municipal que servirá para trasplantar en las fuentes de agua del Municipio valor del cheque Lps, 11,548.00		11,548.00
512	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6908	1519198400166	Cheque No. 9011628 O/P 8217 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de 3 asadones, 2 pistola de agua, 1 barril de metal, 1 tubo pvc "1" 2 pares de guantes, 1 colador de metal, 1 viaje de arena, 4 palas trup, 2 piochas trup, 1 almagana,2 cabullas, 1 maguera de riego, 1 tubo pvc de media, 2 T de media. 2 hembra de media, 2 codos de media, 2 llaves de pvc, 5 libras de grapa lisa, 2 rollos de maya, 2 ,martillos para hacer el Huerto Municipal que servirá para trasplantar en las fuentes de agua del Municipio valor del cheque Lps, 11,548.00	11,548.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

673	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7052	1519198400166	Cheque No. 9011780 O/P 8336 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERRELECTRIC pago de Cemento y zinc como ayuda social para mejora de vivienda de familias de escasos recursos economicos. Cemento; para la Sra Lilian Conzuelo Torres Torres de bario el Centro, Betulia de Jesus Guifarro de Guacoca, Donaldo Andoni Padilla de Barrio el Centro, Bairon Naun Villeda Aguilar de Aldea El Ocote, Jose Armando Bertrand Miralda de Aldea El Regadillo, Felix Antonio Osorio Rodriguez de aldea El Nance, Valerio Lizandro Rodriguez de aldea El Nance, Zinc: para el Sr. Ariel Mateo Trejo de Pie del Cerro, Alis Fernando Colindres de Caco de Oriente, Jose Omar Murillo Tejada de Santa Cruz, Hector Ostilio Martinez de El Ocotal, Alex Enrique Rodriguez Acosta de Qda del Danto, jOSE Armando Mendoza Isaula de los Charcos. valor del cheque Lps.17464.00		17,464.00
674	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7052	1519198400166	Cheque No. 9011780 O/P 8336 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERRELECTRIC pago de Cemento y zinc como ayuda social para mejora de vivienda de familias de escasos recursos economicos. Cemento; para la Sra Lilian Conzuelo Torres Torres de bario el Centro, Betulia de Jesus Guifarro de Guacoca, Donaldo Andoni Padilla de Barrio el Centro, Bairon Naun Villeda Aguilar de Aldea El Ocote, Jose Armando Bertrand Miralda de Aldea El Regadillo, Felix Antonio Osorio Rodriguez de aldea El Nance, Valerio Lizandro Rodriguez de aldea El Nance, Zinc: para el Sr. Ariel Mateo Trejo de Pie del Cerro, Alis Fernando Colindres de Caco de Oriente, Jose Omar Murillo Tejada de Santa Cruz, Hector Ostilio Martinez de El Ocotal, Alex Enrique Rodriguez Acosta de Qda del Danto, jOSE Armando Mendoza Isaula de los Charcos. valor del cheque Lps.17464.00	17,464.00	
883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (lPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00		18,864.49

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

884	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (lPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	18,864.49	
						TOTAL:	55,560.49	55,560.49
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801197106476 JORGE ALBERTO CAMPOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
505	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6904	0801197106476	Cheque No. 9011624 O/P 8212 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz para el Materiales para realizar instalaciones eléctricas en el parque Municipal y Boulevar la Paz en las Fiestas Navideñas valor del cheque Lps, 10389.00		10,389.00
506	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6904	0801197106476	Cheque No. 9011624 O/P 8212 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz para el Materiales para realizar instalaciones eléctricas en el parque Municipal y Boulevar la Paz en las Fiestas Navideñas valor del cheque Lps, 10389.00	10,389.00	
						TOTAL:	10,389.00	10,389.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198100236 YIBRIN ENRRIQUE MIRALDA DUARTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6906	1519198100236	Cheque No. 9011626 O/P 8214 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato por transporte para el trasladar personal de vida mejor a la ciudad de catacamas, Olancho con una retención del 12.5% con un valor de 362.50, valor del cheque Lps 4,037.50		4,037.50
508	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6906	1519198100236	Cheque No. 9011626 O/P 8214 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato por transporte para el trasladar personal de vida mejor a la ciudad de catacamas, Olancho con una retención del 12.5% con un valor de 362.50, valor del cheque Lps 4,037.50	4,037.50	
819	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7180	1519198100236	Cheque No. 9011909 o/p 8430 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de San Esteban el dia Domingo 01 de Marzo 2020 para trasladar al equipo de futbol La Delicias FC con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 500 valor del cheque IPS. 6300.00		6,300.00
820	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7180	1519198100236	Cheque No. 9011909 o/p 8430 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de San Esteban el dia Domingo 01 de Marzo 2020 para trasladar al equipo de futbol La Delicias FC con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 500 valor del cheque IPS. 6300.00	6,300.00	
821	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7179	1519198100236	Cheque No. 9011908 o/p 8428 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de Guarizama el dia sabado 22 de febrero 2020 para trasladar al equipo de futbol del Ocotal con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 312.50 valor del cheque IPS. 3687.50		3,687.50
822	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7179	1519198100236	Cheque No. 9011908 o/p 8428 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de Guarizama el dia sabado 22 de febrero 2020 para trasladar al equipo de futbol del Ocotal con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 312.50 valor del cheque IPS. 3687.50	3,687.50	
						TOTAL:	14,025.00	14,025.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519200200029 DAYANA BELSAI PERALTA ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
509	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6907	1519200200029	Cheque No. 9011627 O/P 8215 a favor de Dayana Belsai Peralta Acosta, pago al contrato por alquiler de sonido para el perifoneo de 4 horas con 40 minutos del Desfile Hípico de la feria cultural 2020 realizada el día sábado 4 de enero en esta ciudad de san francisco de la paz con una retención del 12.5% con un valor de Lps. 291.65 para un valor del cheque LPS. 2,041.55		2,041.55
510	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6907	1519200200029	Cheque No. 9011627 O/P 8215 a favor de Dayana Belsai Peralta Acosta, pago al contrato por alquiler de sonido para el perifoneo de 4 horas con 40 minutos del Desfile Hípico de la feria cultural 2020 realizada el día sábado 4 de enero en esta ciudad de san francisco de la paz con una retención del 12.5% con un valor de Lps. 291.65 para un valor del cheque LPS. 2,041.55	2,041.55	
						TOTAL:	2,041.55	2,041.55
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801196705763 XIOMARA MARTINA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6909	0801196705763	Cheque No. 9011629 O/P 8218 a Favor de Xiomara Martina Rodriguez, pago de factura por la compra de 15 camisetas Pacer para ser Utilizadas en pasarela siendo esta; parte de la programación de la feria cultural 2020 DE San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,250.00		2,250.00
514	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6909	0801196705763	Cheque No. 9011629 O/P 8218 a Favor de Xiomara Martina Rodriguez, pago de factura por la compra de 15 camisetas Pacer para ser Utilizadas en pasarela siendo esta; parte de la programación de la feria cultural 2020 DE San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,250.00	2,250.00	
607	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6994	0801196705763	Cheque No. 9011719 O/P 8289 a favor de Xiomara Martina Rodriguez pago por la compra de 5 colchones para donar a la Jefatura Policial de San Fco de la paz. Valor del cheque Lps. 2400.00		2,400.00
608	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6994	0801196705763	Cheque No. 9011719 O/P 8289 a favor de Xiomara Martina Rodriguez pago por la compra de 5 colchones para donar a la Jefatura Policial de San Fco de la paz. Valor del cheque Lps. 2400.00	2,400.00	
						TOTAL:	4,650.00	4,650.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0801198419541 ALLAN ANTONIO DURON GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
515	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6910	0801198419541	Cheque No. 9011630 O/P 8219 a favor de ALLAN Antonio Duron Gomez pago al contrato por servicio de animación con la presentación del Show La Chiringos el día viernes 10 de enero en la plaza central de este Municipio como actividad planificada en la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 4000.00		4,000.00
516	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6910	0801198419541	Cheque No. 9011630 O/P 8219 a favor de ALLAN Antonio Duron Gomez pago al contrato por servicio de animación con la presentación del Show La Chiringos el día viernes 10 de enero en la plaza central de este Municipio como actividad planificada en la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501196801129 ALEX MARTIN VARELA ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
519	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6913	1501196801129	Cheque No. 9011633 O/P 8224 a favor de Alex Martin Varela Romero , pago al contrato de prestación de servicios por animación en el desfile de bandas realizado el día sábado 11 de enero siendo este evento parte de la programación de la feria cultural 2020 realizada en la ciudad de San Francisco de la Paz. con una retención del 12.5% del ISR de Lps. 718.75. Valor del cheque Lps. 5,031.25		5,031.25
520	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6913	1501196801129	Cheque No. 9011633 O/P 8224 a favor de Alex Martin Varela Romero , pago al contrato de prestación de servicios por animación en el desfile de bandas realizado el día sábado 11 de enero siendo este evento parte de la programación de la feria cultural 2020 realizada en la ciudad de San Francisco de la Paz. con una retención del 12.5% del ISR de Lps. 718.75. Valor del cheque Lps. 5,031.25	5,031.25	
						TOTAL:	5,031.25	5,031.25
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197601759 ELDA ALBERTINA ZELAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
523	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6919	1501197601759	Cheque No. 9011641 O/P 8232 a favor de Elda Albertina Zelaya, pago al contrato de elaboración de alimentos para las personas que estuvieron con el sonido que servira para la coronación de la Reina Infantil de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, valor del cheque Lps 970.00		970.00
524	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6919	1501197601759	Cheque No. 9011641 O/P 8232 a favor de Elda Albertina Zelaya, pago al contrato de elaboración de alimentos para las personas que estuvieron con el sonido que servira para la coronación de la Reina Infantil de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, valor del cheque Lps 970.00	970.00	
						TOTAL:	970.00	970.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509195300135 LIDIA ZULEMA GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
525	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6922	1509195300135	cheque No. 9011644 O/P 8234 a favor de Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, valor del cheque Lps,7000.00		7,000.00
526	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6922	1509195300135	cheque No. 9011644 O/P 8234 a favor de Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, valor del cheque Lps,7000.00	7,000.00	
653	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7035	1509195300135	CHEQUE nO. 9011763 O/P 8320 a FAVOR DE Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente al mes de Enero 2020 valor del cheque Lps. 3500.00		3,500.00
654	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7035	1509195300135	CHEQUE nO. 9011763 O/P 8320 a FAVOR DE Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente al mes de Enero 2020 valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00	
						TOTAL:	10,500.00	10,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199500060 ROGER ARMANDO MEZA CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
537	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6933	1519199500060	Cheque No. 9011655 O/P 8245 a favor de Roger Aramdno Meza Chavez para el pago por 13 viajes de tierra especial para sembrar planta de caoba,para el vivero Municipal que servirán para proteger las fuentes de agua del Municipio. Valor del cheque Lps. 8736.00		8,736.00
538	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6933	1519199500060	Cheque No. 9011655 O/P 8245 a favor de Roger Aramdno Meza Chavez para el pago por 13 viajes de tierra especial para sembrar planta de caoba,para el vivero Municipal que servirán para proteger las fuentes de agua del Municipio. Valor del cheque Lps. 8736.00	8,736.00	
						TOTAL:	8,736.00	8,736.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195600099 AIDA ERLINDA MEJIA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
543	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6936	1519195600099	Cheque No. 9011658 o/p 8249 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps. 15.00 clu para la Inaguracion de Navidad Catracha el dia 13 diciembre del 2019. valor del cheque Lps, 2250		2,250.00
544	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6936	1519195600099	Cheque No. 9011658 o/p 8249 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps. 15.00 clu para la Inaguracion de Navidad Catracha el dia 13 diciembre del 2019. valor del cheque Lps, 2250	2,250.00	
						TOTAL:	2,250.00	2,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196700219 RAMONA ROSALIA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
547	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6938	1519196700219	Cheque No. 9011661 O/P8252 a favor de Ramona Rosalia Gomez para el Pago por elaboración de 250 meriendas a Lps.45.00 clu incluido el refresco el dia 27 de diciembre para la celebración del quinto cabildo abierto informativo. Valor del cheque Lps. 11250.00		11,250.00
548	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6938	1519196700219	Cheque No. 9011661 O/P8252 a favor de Ramona Rosalia Gomez para el Pago por elaboración de 250 meriendas a Lps.45.00 clu incluido el refresco el dia 27 de diciembre para la celebración del quinto cabildo abierto informativo. Valor del cheque Lps. 11250.00	11,250.00	
549	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6940	1519196700219	Cheque No. 9011663 O/P 8254 a favor de Ramons Rosalia Gomez para el pago por la elaboración de 150 nacatamales para la Inaguracion de Navidad Catracha en la Aldea de Santa Ana , el día 22 de Diciembre del 2019, valor del cheque Lps.2250.00		2,250.00
550	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6940	1519196700219	Cheque No. 9011663 O/P 8254 a favor de Ramons Rosalia Gomez para el pago por la elaboración de 150 nacatamales para la Inaguracion de Navidad Catracha en la Aldea de Santa Ana , el día 22 de Diciembre del 2019, valor del cheque Lps.2250.00	2,250.00	
579	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6939	1519196700219	Cheque No. 9011662 O/P 8253 a favor de Ramona Rosalia Gomez, pago al contrato por elaboración de.250 meriendas incluidos el refresco para los asistentes al IV cabildo abierto informativo realizado en esta ciudad de San Francisco de la Paz,el dia 31 de Octubre del 2019 valor del cheque Lps. 8,750.00		8,750.00
580	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6939	1519196700219	Cheque No. 9011662 O/P 8253 a favor de Ramona Rosalia Gomez, pago al contrato por elaboración de.250 meriendas incluidos el refresco para los asistentes al IV cabildo abierto informativo realizado en esta ciudad de San Francisco de la Paz,el dia 31 de Octubre del 2019 valor del cheque Lps. 8,750.00	8,750.00	
						TOTAL:	22,250.00	22,250.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900123 ERICK FERNANDO AGUIRIANO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
563	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6979	1519198900123	Cheque No.9011706 O/P 8276 a favor de Erick Fernando Aguiriano pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto Mayor Hilos de Plata, correspondiente al mes de octubre de 2019. Valor del cheque Lps, 2,400.00		2,400.00
564	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6979	1519198900123	Cheque No.9011706 O/P 8276 a favor de Erick Fernando Aguiriano pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto Mayor Hilos de Plata, correspondiente al mes de octubre de 2019. Valor del cheque Lps, 2,400.00	2,400.00	
						TOTAL:	2,400.00	2,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199000458 DENNISSE GISSELA FIGUEROA AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
565	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6981	1519199000458	Cheque No. 9011707 O/P 8277 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano pago por servicios profesionales en atención de actividades Terapéuticas para el centro del cuidado Diurno para el Adulto Mayor Hilos de Plata los días lunes y jueves de cada semana en el mes de Octubre del 2019. valor del cheque Lps. 3085.71		3,085.71
566	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6981	1519199000458	Cheque No. 9011707 O/P 8277 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano pago por servicios profesionales en atención de actividades Terapéuticas para el centro del cuidado Diurno para el Adulto Mayor Hilos de Plata los días lunes y jueves de cada semana en el mes de Octubre del 2019. valor del cheque Lps. 3085.71	3,085.71	
789	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7155	1519199000458	Cheque No. 9011882 O/P 8405 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano , pago al contrato por prestacion de servicios profesionales como terapeuta para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata"correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . valor del cheque Lps. 3085.71		3,085.71
790	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7155	1519199000458	Cheque No. 9011882 O/P 8405 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano , pago al contrato por prestacion de servicios profesionales como terapeuta para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata"correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . valor del cheque Lps. 3085.71	3,085.71	
						TOTAL:	6,171.42	6,171.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199200012 LISANIA ZULEMA SEVILLA GUARDADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
569	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6988	1519199200012	Cheque No. 9011714 O/p 8284 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Octubre 2019. valor del cheque Lps. 4800.00		4,800.00
570	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6988	1519199200012	Cheque No. 9011714 O/p 8284 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Octubre 2019. valor del cheque Lps. 4800.00	4,800.00	
825	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7156	1519199200012	Cheque No.9011883 O/P8406 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps, 4,800.00		4,800.00
826	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7156	1519199200012	Cheque No.9011883 O/P8406 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps, 4,800.00	4,800.00	
						TOTAL:	9,600.00	9,600.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019010273110 AGASFPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
571	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6996	08019010273110	Cheque No, 9011722 O/P 8293 a favor de AGASFPO (Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Fco de la Paz) como aporte económico para cubrir gastos del desarrollo en el marco de la expo Feria Ganadera 2020. valor del cheque Lps.10,000.00		10,000.00
572	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6996	08019010273110	Cheque No, 9011722 O/P 8293 a favor de AGASFPO (Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Fco de la Paz) como aporte económico para cubrir gastos del desarrollo en el marco de la expo Feria Ganadera 2020. valor del cheque Lps.10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198000509 RAUL ARMANDO BANEGAS ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
587	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6972	1519198000509	Cheque No. 9011692 O/P 8261 a favor de Raul Armando Banegas pago de alquiler de bus para traslado de Personal de Mejores Familias a la ciudad de Juticalpa, con una retención del 12.5% del ISR de 362.50. valor del cheque Lps. 4537.50		4,537.50
588	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6972	1519198000509	Cheque No. 9011692 O/P 8261 a favor de Raul Armando Banegas pago de alquiler de bus para traslado de Personal de Mejores Familias a la ciudad de Juticalpa, con una retención del 12.5% del ISR de 362.50. valor del cheque Lps. 4537.50	4,537.50	
						TOTAL:	4,537.50	4,537.50
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1509195500081 JOSE ANGEL ORFILIO ROSALES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
599	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6984	1509195500081	Cheque No. 9011710 O/p 8280 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera para el pago de alquiler de Renta de casa de habitación en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policía Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque. Lps., 4000.00		4,000.00
600	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6984	1509195500081	Cheque No. 9011710 O/p 8280 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera para el pago de alquiler de Renta de casa de habitación en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policía Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque. Lps., 4000.00	4,000.00	
707	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7073	1509195500081	Cheque No. 9011807 O/P 8368 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera pago de alquiler de casa de habitacion en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policia Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Enero del año 2020 valor del cheque Lps. 4000.00		4,000.00
708	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7073	1509195500081	Cheque No. 9011807 O/P 8368 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera pago de alquiler de casa de habitacion en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policia Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Enero del año 2020 valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00	
						TOTAL:	8,000.00	8,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198100106 LESLY ROSARIO MUNGUIA MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
603	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6986	1519198100106	Cheque No, 9011712 O/P 8282 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social económica para la compra de tratamiento medico (VALPAKINE 500 mg 40 grageas y ALEPTAL 2mg, 30 tabletas) ya que padece de Epilepsia con tratamiento permanente, es una persona de extrema pobreza y madre soltera, valor del cheque Lps. 1560.00		1,560.00
604	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6986	1519198100106	Cheque No, 9011712 O/P 8282 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social económica para la compra de tratamiento medico (VALPAKINE 500 mg 40 grageas y ALEPTAL 2mg, 30 tabletas) ya que padece de Epilepsia con tratamiento permanente, es una persona de extrema pobreza y madre soltera, valor del cheque Lps. 1560.00	1,560.00	
						TOTAL:	1,560.00	1,560.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199100096 MARIA JOSE PADILLA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
609	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6997	1519199100096	Cheque No. 9011723 O/P 8295 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga Pago al contrato por elaboración de 15 meriendas y 15 cenas para los empleados y encargados del PORTAL uNICO DE Transparencia, quienes capacitaron el personal para la jornada laboral, quienes proveeran informacion al Portal Unico de Transparencia de los meses de julio a diciembre de 2019 y enero 2020 Valor del cheque Lps. 2,202.00		2,202.00
610	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6997	1519199100096	Cheque No. 9011723 O/P 8295 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga Pago al contrato por elaboración de 15 meriendas y 15 cenas para los empleados y encargados del PORTAL uNICO DE Transparencia, quienes capacitaron el personal para la jornada laboral, quienes proveeran informacion al Portal Unico de Transparencia de los meses de julio a diciembre de 2019 y enero 2020 Valor del cheque Lps. 2,202.00	2,202.00	
641	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7029	1519199100096	Cheque No. 9011757 O/P 8309 A favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de Desayuno y almuerzo para el personal del Ministerio Publico en conjunto con la Oficina de la Mujer, quienes realizaron un conservatorio para las mujeres victimas de la Violencia Domestica el día 29 de Enero del 2020 valor del cheque Lps. 2160.00		2,160.00
642	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7029	1519199100096	Cheque No. 9011757 O/P 8309 A favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de Desayuno y almuerzo para el personal del Ministerio Publico en conjunto con la Oficina de la Mujer, quienes realizaron un conservatorio para las mujeres victimas de la Violencia Domestica el día 29 de Enero del 2020 valor del cheque Lps. 2160.00	2,160.00	
						TOTAL:	4,362.00	4,362.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197900110 JUAN JOSE MONTALVAN MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
613	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6999	1519197900110	Cheque No. 9011596 O/P 8183 a favor de Juan Jose Montalvan Martinez como pago de Refrescos y Agua para atender a todos las personas que asistan a la apertura de la Feria Patronal 2020.valor del cheque Lps. 7480,00		7,480.00
614	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6999	1519197900110	Cheque No. 9011596 O/P 8183 a favor de Juan Jose Montalvan Martinez como pago de Refrescos y Agua para atender a todos las personas que asistan a la apertura de la Feria Patronal 2020.valor del cheque Lps. 7480,00	7,480.00	
						TOTAL:	7,480.00	7,480.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197400003 OSMAN ARELY MURILLO PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
615	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7001	1519197400003	Cheque No. 9011725 O/P 8297 a favor de Osman Arely Murillo Peralta subsidio al club Atlético Olimpia Guanacaste de este Municipio de San Francisco de la Paz para la compra de un Balón y i par de medias. valor del cheque Lps. 950.00		950.00
616	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7001	1519197400003	Cheque No. 9011725 O/P 8297 a favor de Osman Arely Murillo Peralta subsidio al club Atlético Olimpia Guanacaste de este Municipio de San Francisco de la Paz para la compra de un Balón y i par de medias. valor del cheque Lps. 950.00	950.00	
						TOTAL:	950.00	950.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900383 EDA MARGARITA HERNANDEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
625	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7020	1519198900383	Cheque No. 9011746 O/P 8305 a favor de Eda Margarita Hernandez Munguia, Ayuda Social económica para reparación de la cocina de su casa de habitación ya que una de las paredes esta destruida completamente, siendo madre soltera y de escasos Recursos económicos. valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
626	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7020	1519198900383	Cheque No. 9011746 O/P 8305 a favor de Eda Margarita Hernandez Munguia, Ayuda Social económica para reparación de la cocina de su casa de habitación ya que una de las paredes esta destruida completamente, siendo madre soltera y de escasos Recursos económicos. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198900720 JOSE FRANCISCO NAJERA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
637	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7026	1519198900720	Cheque No. 9011753 O/P 8312 a favor de Jose Francisco Najera Rosales ayuda social económica para la compra de 8 bolsas de cemento para repellar la casa de habitación en el coyolar Tilapa. valor del cheque Lps. 1,664.00		1,664.00
638	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7026	1519198900720	Cheque No. 9011753 O/P 8312 a favor de Jose Francisco Najera Rosales ayuda social económica para la compra de 8 bolsas de cemento para repellar la casa de habitación en el coyolar Tilapa. valor del cheque Lps. 1,664.00	1,664.00	
						TOTAL:	1,664.00	1,664.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1515198700283 BERTHA DE JESUS FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7027	1515198700283	Cheque No. 9011754 o/p 8313 a favor de Berta de Jesus Figueroa ayuda social economica para trasladar de emergencia a su hijo Carlos Abelardo Martinez Figueroa quien necesita una Neurocirugia Oftalmologica ORC, ORTOPEDIA, siendo madre soltera de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
640	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7027	1515198700283	Cheque No. 9011754 o/p 8313 a favor de Berta de Jesus Figueroa ayuda social economica para trasladar de emergencia a su hijo Carlos Abelardo Martinez Figueroa quien necesita una Neurocirugia Oftalmologica ORC, ORTOPEDIA, siendo madre soltera de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
08019019102376

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 22.

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
645	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
646	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Credito
0.00
1,000.00
1,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197500721 NORMA ELIZABETH MUÑOZ GUERRERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
651	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7034	1501197500721	Cheque No. 9011762 o/p 8319 a favor de Norma Elizabeth Muñoz Guerrero para el pago de un PEDESTAL NATURAL DE FLORES para conmemorar el 190 aniversario Batalla librada por el general Francisco Morazan el 21 de enero de 1930 vueltas del Ocote. valor del cheque Lps, 2550.00		2,550.00
652	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7034	1501197500721	Cheque No. 9011762 o/p 8319 a favor de Norma Elizabeth Muñoz Guerrero para el pago de un PEDESTAL NATURAL DE FLORES para conmemorar el 190 aniversario Batalla librada por el general Francisco Morazan el 21 de enero de 1930 vueltas del Ocote. valor del cheque Lps, 2550.00	2,550.00	
						TOTAL:	2,550.00	2,550.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199400224 YESSICA NOHEMY FIGUEROA ARCHAGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
655	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7036	1519199400224	Cheque No. 9011764 o/p 8321 a favor de Yessica Nohemy Figueroa Archaga ayuda social económica para la compra de un Puerta para su casa de habitación, siendo madre soltera y de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
656	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7036	1519199400224	Cheque No. 9011764 o/p 8321 a favor de Yessica Nohemy Figueroa Archaga ayuda social económica para la compra de un Puerta para su casa de habitación, siendo madre soltera y de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196900283 CESAR RANULFO MEDINA ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
657	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7037	1519196900283	Cheque No. 9011765 O/P 8322 a favor de Cesar Ranulfo Medina Acosta ayuda social economica para tratamiento medico de Prostata Aumentada y quiste simple en interpolo de riñon derecho. valor del cheque 2000.00		2,000.00
658	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7037	1519196900283	Cheque No. 9011765 O/P 8322 a favor de Cesar Ranulfo Medina Acosta ayuda social economica para tratamiento medico de Prostata Aumentada y quiste simple en interpolo de riñon derecho. valor del cheque 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198000259 JOSE ANTONIO FLORES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
683	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7057	1519198000259	Cheque No. 9011789 o/p 8347 a favor de Jose Antonio Flores Rosales ayuda social económica para brindar tratamiento medico a su hijo de 7 meeses de nacido quien sufre desnutrición prematura y sindrome anemico. valor del cheque Lps, 1200.00		1,200.00
684	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7057	1519198000259	Cheque No. 9011789 o/p 8347 a favor de Jose Antonio Flores Rosales ayuda social económica para brindar tratamiento medico a su hijo de 7 meeses de nacido quien sufre desnutrición prematura y sindrome anemico. valor del cheque Lps, 1200.00	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15199995460780 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
695	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7063	15199995460780	Cheque No. 9011797 o/p 8357 a favor de Nicolasa Ramos Palma con ID: 0715-1962-00241 /Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Ayuda Social economica para asistir a cita medica al Centro de Salud Integral ZOE donde se le practicara cirugía de Catarata en ambos ojos, ya que actualmente no tiene visibilidad en sus dos ojos. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
696	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7063	15199995460780	Cheque No. 9011797 o/p 8357 a favor de Nicolasa Ramos Palma con ID: 0715-1962-00241 /Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Ayuda Social economica para asistir a cita medica al Centro de Salud Integral ZOE donde se le practicara cirugía de Catarata en ambos ojos, ya que actualmente no tiene visibilidad en sus dos ojos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
719	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7139	15199995460780	Cheque No 9011660 O/P 8251 a favor de Andrea Gissel Galeas Murillo con ID:1519-2000-00043/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps.15.00 clu para la inaguracion de Navidad Catracha . Valor del cheque Lps. 2250.00		2,250.00
720	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7139	15199995460780	Cheque No 9011660 O/P 8251 a favor de Andrea Gissel Galeas Murillo con ID:1519-2000-00043/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps.15.00 clu para la inaguracion de Navidad Catracha . Valor del cheque Lps. 2250.00	2,250.00	
725	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7217	15199995460780	Cheque No. 9011705 O/P 8275 a favor de Sendy Aida Espina Nieto CON ID: 1503-1995-01944/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Ayuda social economica para llevar a cita medica a la Señora Nicolasa Ramos Palma Con id:0715-1962-00241 quien padece de catarata avanzada en ambos ojos. Valor del cheque Lps. 1200.00		1,200.00
726	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7217	15199995460780	Cheque No. 9011705 O/P 8275 a favor de Sendy Aida Espina Nieto CON ID: 1503-1995-01944/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Ayuda social economica para llevar a cita medica a la Señora Nicolasa Ramos Palma Con id:0715-1962-00241 quien padece de catarata avanzada en ambos ojos. Valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

727	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7216	15199995460780	Cheque No. 9011617 O/P 8205 a favor de Osman Josue Zaldivar DUARTE CON ID:1508-2000-00423/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ premio del segundo lugar por participar en el maraton de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
728	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7216	15199995460780	Cheque No. 9011617 O/P 8205 a favor de Osman Josue Zaldivar DUARTE CON ID:1508-2000-00423/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ premio del segundo lugar por participar en el maraton de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00	
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7136	15199995460780	Cheque No. 9011727 O/P 8299 Afavor de Nicolasa Ramos Palma, con ID:0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social económica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares. Valor del Cheque Lps. 1,500.00		1,500.00
766	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7136	15199995460780	Cheque No. 9011727 O/P 8299 Afavor de Nicolasa Ramos Palma, con ID:0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social económica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares. Valor del Cheque Lps. 1,500.00	1,500.00	
767	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7143	15199995460780	Cheque No. 9011872 O/P 8394 Afavor de Deris Manuel Ortiz Rosales,Con ID: 1519-1999-00476/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Aporte económico al patronato pro-mejoramiento de la aldea de santa Ana para el pago de mano de obra para ampliación y mejoramiento de la calle rumbo a oeste del campo de futbol. Valor del Cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
768	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7143	15199995460780	Cheque No. 9011872 O/P 8394 Afavor de Deris Manuel Ortiz Rosales,Con ID: 1519-1999-00476/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Aporte económico al patronato pro-mejoramiento de la aldea de santa Ana para el pago de mano de obra para ampliación y mejoramiento de la calle rumbo a oeste del campo de futbol. Valor del Cheque Lps. 2,000.00	2,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

777	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7147	15199995460780	Cheque No. 9011874 O/P 8397 a favor de Edgardo Jose Rivera Alvarez con ID: 1519-1996-00374 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE L PAZ, Pago prestación de Servicios de atencion psicologica para las personas que asistan al centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" Ubicado en el barrio la quinta de esta ciudad de san francisco de la paz correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. valor del cheque Lps. 4,000.00		4,000.00
778	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7147	15199995460780	Cheque No. 9011874 O/P 8397 a favor de Edgardo Jose Rivera Alvarez con ID: 1519-1996-00374 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE L PAZ, Pago prestación de Servicios de atencion psicologica para las personas que asistan al centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" Ubicado en el barrio la quinta de esta ciudad de san francisco de la paz correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. valor del cheque Lps. 4,000.00	4,000.00	
811	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7171	15199995460780	Cheque No. 9011900 O/P 8421 A favor de Nicolasa Ramos Palma con ID;0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social economica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares en ambos ojos. Valor del Cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
812	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7171	15199995460780	Cheque No. 9011900 O/P 8421 A favor de Nicolasa Ramos Palma con ID;0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social economica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares en ambos ojos. Valor del Cheque Lps. 1,200.00	1,200.00	
889	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7142	15199995460780	Cheque No. 9011809 O/P 8448 a favor de Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz, se traslada dicha cantidad a la cuenta de la Municipalidad 9100016261 ya que corresponde a los ingresos percibidos por pago de contribuyentes del dia 06/02/2020 y por error involuntario se deposito a la cuenta 9100015982 Valor del cheque. 13,309.00		13,309.00
890	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7142	15199995460780	Cheque No. 9011809 O/P 8448 a favor de Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz, se traslada dicha cantidad a la cuenta de la Municipalidad 9100016261 ya que corresponde a los ingresos percibidos por pago de contribuyentes del dia 06/02/2020 y por error involuntario se deposito a la cuenta 9100015982 Valor del cheque. 13,309.00	13,309.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

TOTAL:	29,459.00	29,459.00
SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519194500151 JOSE LEONIDAS MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
697	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7064	1519194500151	Cheque No. 9011798 O/P 8358 a favor de Jose Leonidas Meza ayuda social económica para realizar biopsia en el pie izquierdo por un POPLITEO a TP miid. valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
698	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7064	1519194500151	Cheque No. 9011798 O/P 8358 a favor de Jose Leonidas Meza ayuda social económica para realizar biopsia en el pie izquierdo por un POPLITEO a TP miid. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519195600014 VICTOR MANUEL MARTINEZ MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7066	1519195600014	Cheque No. 9011800 O/P 8360 a favor de Victor Manuel Martinez Meza ayuda a los integrantes de la Marimba Nueva Honduras para la compra de un amplificador aprobado por la corporación Municipal ya que es de mucha importancia porque el INSTRUMENTO se considera tradicional debido a la cultura integral del Folklore Hondureño. aprobado bajo punto de acta 02/30/01/2020 valor del cheque Lps,10,000.00		10,000.00
702	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7066	1519195600014	Cheque No. 9011800 O/P 8360 a favor de Victor Manuel Martinez Meza ayuda a los integrantes de la Marimba Nueva Honduras para la compra de un amplificador aprobado por la corporación Municipal ya que es de mucha importancia porque el INSTRUMENTO se considera tradicional debido a la cultura integral del Folklore Hondureño. aprobado bajo punto de acta 02/30/01/2020 valor del cheque Lps,10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197600343 WALTER ALFONSO MEJIA SANTOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7074	1519197600343	Cheque No. 9011808 O/P 8370 A favor de Walter Alfonso Mejia Santos, pago al contrato por elaboración de 70 bandejas de bocadillos para celebrar el día de San Valentin al Adulto mayor. valor del cheque Lps. 4200.00		4,200.00
710	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7074	1519197600343	Cheque No. 9011808 O/P 8370 A favor de Walter Alfonso Mejia Santos, pago al contrato por elaboración de 70 bandejas de bocadillos para celebrar el día de San Valentin al Adulto mayor. valor del cheque Lps. 4200.00	4,200.00	
						TOTAL:	4,200.00	4,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195200599 RENE ALBERTO POSANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7132	1501195200599	ChequE No. 9011721 O/P 8292 a favor de Rene Alberto Posantes pago por alquiler de 350 sillas para cabildo abierto rendición de cuentas. Del 31 de enero 2020. valor del cheque Lps. 1750.00		1,750.00
716	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7132	1501195200599	ChequE No. 9011721 O/P 8292 a favor de Rene Alberto Posantes pago por alquiler de 350 sillas para cabildo abierto rendición de cuentas. Del 31 de enero 2020. valor del cheque Lps. 1750.00	1,750.00	
871	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7182	1501195200599	Cheque No. 9011911 O/P 8432 Afavor de Rene Alberto Posantes, Aporte economico a las aldeas de quebrada del Danto y los Aguacates para la compra de 2 Balones de futbol para sus equipos con factura No. 20253, Valor del cheque Lps. 1,900.00		1,900.00
872	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7182	1501195200599	Cheque No. 9011911 O/P 8432 Afavor de Rene Alberto Posantes, Aporte economico a las aldeas de quebrada del Danto y los Aguacates para la compra de 2 Balones de futbol para sus equipos con factura No. 20253, Valor del cheque Lps. 1,900.00	1,900.00	
						TOTAL:	3,650.00	3,650.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196600041 FRANCISCA CONCEPCION ESCOBAR PERALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7117	1519196600041	Cheque No. 9011854 O/P 8379 a favor de Francisca Escobar Peralta para cubrir gastos de movilizacion en acompañamiento y proteccion a habitantes en proceso de resolucion de conflictos de propiedad, acompañamiento a autoridades Municipales en las actividades de beneficio de Infraestructura en el muncipio. valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
748	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7117	1519196600041	Cheque No. 9011854 O/P 8379 a favor de Francisca Escobar Peralta para cubrir gastos de movilizacion en acompañamiento y proteccion a habitantes en proceso de resolucion de conflictos de propiedad, acompañamiento a autoridades Municipales en las actividades de beneficio de Infraestructura en el muncipio. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
						TOTAL:	5,000.00	5,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196400064 BLANCA ROSA GALEAS MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7130	1519196400064	Cheque No. 9011869 O/P8392 a favor de Blanca Rosa Galeas Meza por Pago de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos para los efectivos de la Policia Militar asignados a este municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
758	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7130	1519196400064	Cheque No. 9011869 O/P8392 a favor de Blanca Rosa Galeas Meza por Pago de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos para los efectivos de la Policia Militar asignados a este municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0806197800143 FREDY ROLANDO YANEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7133	0806197800143	Cheque No. 9011788 O/P8364 a favor de Fredy Rolando Yanez para el pago por la elaboración de 60 gafetes con su respectivo cordón y 20 identificadores para exposición de manualidades y letreros para cada cubículo en la casa del adulto mayor, valor del cheque Lps. 2857.14		2,857.14
760	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7133	0806197800143	Cheque No. 9011788 O/P8364 a favor de Fredy Rolando Yanez para el pago por la elaboración de 60 gafetes con su respectivo cordón y 20 identificadores para exposición de manualidades y letreros para cada cubículo en la casa del adulto mayor, valor del cheque Lps. 2857.14	2,857.14	
						TOTAL:	2,857.14	2,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08019002265592 CORINFAR S A DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7145	08019002265592	Cheque No. 9011783 0/P 8340 a favor de CORINFAR para el pago de medicamentos para el centro de cuidado diurno del adulto mayor "Hilos de Plata" Correspondiente al mes de Octubre 2019 Valor del cheque Lps. 34,285.71		34,285.71
772	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7145	08019002265592	Cheque No. 9011783 0/P 8340 a favor de CORINFAR para el pago de medicamentos para el centro de cuidado diurno del adulto mayor "Hilos de Plata" Correspondiente al mes de Octubre 2019 Valor del cheque Lps. 34,285.71	34,285.71	
803	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019002265592	Cheque No. 9011893 O/P 8416 a favor de CORINFAR para el pago de medicamento para el centro del Cuidado Diurno Adulto Mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del 2019. valor del cheque 34,285.71		34,285.71
804	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019002265592	Cheque No. 9011893 O/P 8416 a favor de CORINFAR para el pago de medicamento para el centro del Cuidado Diurno Adulto Mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del 2019. valor del cheque 34,285.71	34,285.71	
						TOTAL:	68,571.42	68,571.42
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197500043 NELY ALEJANDRA ACOSTA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7148	1519197500043	Cheque No.9011875 O/P 8400 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros de alimentacion para el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86		57,142.86
776	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7148	1519197500043	Cheque No.9011875 O/P 8400 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros de alimentacion para el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86	
779	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7149	1519197500043	Cheque No.9011876 O/P 8401 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de insumos como ser colchones, colchas, almohadas, etc. utilizados en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71		14,285.71
780	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7149	1519197500043	Cheque No.9011876 O/P 8401 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de insumos como ser colchones, colchas, almohadas, etc. utilizados en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71	
781	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7150	1519197500043	Cheque No.9011877 O/P 8402 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros utilizados para realizar actividades recreativas en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86		7,142.86
782	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7150	1519197500043	Cheque No.9011877 O/P 8402 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros utilizados para realizar actividades recreativas en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86	7,142.86	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

903	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7227	1519197500043	Cheque No. 9011948 O/P 8452 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 003841. Valor del cheque Lps. 6,000.00		6,000.00
904	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7227	1519197500043	Cheque No. 9011948 O/P 8452 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 003841. Valor del cheque Lps. 6,000.00	6,000.00	
						TOTAL:	84,571.43	84,571.43
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196600139 CARLOS ROBERTO FLORES MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7152	1519196600139	Cheque No.9011879 O/P 8399 a favor de Carlos Roberto Flores pago de publicidad institucional del centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . Valor del cheque Lps. 2,857.14		2,857.14
784	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7152	1519196600139	Cheque No.9011879 O/P 8399 a favor de Carlos Roberto Flores pago de publicidad institucional del centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . Valor del cheque Lps. 2,857.14	2,857.14	
						TOTAL:	2,857.14	2,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0501195502106 SONIA ARGENTINA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7153	0501195502106	Cheque No. 9011880 O/P 8403 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar actividades ocupacionales, manualidades, huertos y actividades de emprendedurismo, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre . Valor del cheque Lps.8,571.43		8,571.43
786	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7153	0501195502106	Cheque No. 9011880 O/P 8403 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar actividades ocupacionales, manualidades, huertos y actividades de emprendedurismo, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre . Valor del cheque Lps.8,571.43	8,571.43	
787	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7154	0501195502106	Cheque No. 9011881 O/P 8404 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar talleres de arte pintura, manualidades, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 , . Valor del cheque Lps.4,285.71		4,285.71
788	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7154	0501195502106	Cheque No. 9011881 O/P 8404 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar talleres de arte pintura, manualidades, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 , . Valor del cheque Lps.4,285.71	4,285.71	
						TOTAL:	12,857.14	12,857.14
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519194800110 HECTOR OSTILIO MARTINEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7160	1519194800110	Cheque No.9011888 O/P 8410 a favor de Hector Ostilio Martinez, Aporte economico al patronato de la Aldea de el Ocotal para la compra de un foco LED american lite con numero de factura 20103 el cual sera instalado en el campo. Valor del cheque Lps, 980.00		980.00
798	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7160	1519194800110	Cheque No.9011888 O/P 8410 a favor de Hector Ostilio Martinez, Aporte economico al patronato de la Aldea de el Ocotal para la compra de un foco LED american lite con numero de factura 20103 el cual sera instalado en el campo. Valor del cheque Lps, 980.00	980.00	
						TOTAL:	980.00	980.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501198001428 WALNER REGINALDO CASTRO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
799	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7163	1501198001428	Cheque No. 9011891 O/P 8413 a favor de Ferreteria San Francisco,/Walner Reginaldo Castro Rivera Compra de 1 cable cordon 2x12 super cable con un valor de Lps. 1,800.00 y 1 cable solido #8 con un valor de Lps. 2,300.00 con no. de factura 023141 para realizar estudios de Georrestividad en la zona de Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz, para determinar el punto exacto donde se encuentra el vital liquido de agua debido a la crisis de racionamiento de agua en el Municipio. valor del cheque Lps. 4,100.00		4,100.00
800	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7163	1501198001428	Cheque No. 9011891 O/P 8413 a favor de Ferreteria San Francisco,/Walner Reginaldo Castro Rivera Compra de 1 cable cordon 2x12 super cable con un valor de Lps. 1,800.00 y 1 cable solido #8 con un valor de Lps. 2,300.00 con no. de factura 023141 para realizar estudios de Georrestividad en la zona de Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz, para determinar el punto exacto donde se encuentra el vital liquido de agua debido a la crisis de racionamiento de agua en el Municipio. valor del cheque Lps. 4,100.00	4,100.00	
						TOTAL:	4,100.00	4,100.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198700424 ANA MARITZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
807	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7167	1519198700424	Cheque No. 9011896 O/P 8419 a favor de Ana Maritza Rodriguez, Ayuda Social economica para la compra de medicamentos para su madre Candida Rodriguez Galeas ya que padece de una enfermedad Ateroesclerotica de su miembro inferior izquierdo y son personas de escasos recursos economicos . valor del cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
808	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7167	1519198700424	Cheque No. 9011896 O/P 8419 a favor de Ana Maritza Rodriguez, Ayuda Social economica para la compra de medicamentos para su madre Candida Rodriguez Galeas ya que padece de una enfermedad Ateroesclerotica de su miembro inferior izquierdo y son personas de escasos recursos economicos . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519193600001 JOSE FRANCISCO SEVILLA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7169	1519193600001	Cheque No. 9011898 O/P 8420 a favor de Jose Francisco Sevilla, Ayuda Social económica para asistir a cita medica ya que es una persona de la tercera edad y padece de artritis . valor del cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
810	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7169	1519193600001	Cheque No. 9011898 O/P 8420 a favor de Jose Francisco Sevilla, Ayuda Social económica para asistir a cita medica ya que es una persona de la tercera edad y padece de artritis . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197400132 LINCOL EXBORO CALIX TINOCO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7172	1519197400132	Cheque No. 9011901 O/P 8422 A favor de Lincol Exboro Calix, Pago al contrato de prestacion de Servicios de Transporte para trasladar al personal que trabajara en la reparación del sistema de Agua Potable que sostiene el casco urbano del Municipio de San Francisco de la Paz los días 3 y 4 de Marzo del año 2020. Valor del cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
814	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7172	1519197400132	Cheque No. 9011901 O/P 8422 A favor de Lincol Exboro Calix, Pago al contrato de prestacion de Servicios de Transporte para trasladar al personal que trabajara en la reparación del sistema de Agua Potable que sostiene el casco urbano del Municipio de San Francisco de la Paz los días 3 y 4 de Marzo del año 2020. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196400309 ROBERTO EFRAIN MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
881	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7189	1519196400309	Cheque No. 9011918 O/P 8440 a favor de Roberto Efrain Murillo, Ayuda social economica para la compra de suministros para el mantenimiento de sus cultivos, ya que es una persona de escasos recursos economicos y sus cultivos de sandia sostiene su familia. Valor del cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
882	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7189	1519196400309	Cheque No. 9011918 O/P 8440 a favor de Roberto Efrain Murillo, Ayuda social economica para la compra de suministros para el mantenimiento de sus cultivos, ya que es una persona de escasos recursos economicos y sus cultivos de sandia sostiene su familia. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00	
						TOTAL:	1,200.00	1,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
08011973035254 LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7220	08011973035254	Cheque No. 9011885 O/P 8415 a favor de Representacion Reyes/ LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS para el pago de 3 trofeos a solicitud del Delicias Fc. Valor del cheque . 2530.00		2,530.00
892	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7220	08011973035254	Cheque No. 9011885 O/P 8415 a favor de Representacion Reyes/ LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS para el pago de 3 trofeos a solicitud del Delicias Fc. Valor del cheque . 2530.00	2,530.00	
						TOTAL:	2,530.00	2,530.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197600305 DELIA ONDINA MATUTE ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
489	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6895	1519197600305	Cheque No. 9011613 o/p 8201 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2019. valor del cheque Lps. 9000.00		9,000.00
490	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6895	1519197600305	Cheque No. 9011613 o/p 8201 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2019. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00	
665	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7047	1519197600305	Cheque No. 9011776 O/P 8342 a favor de Delia Ondina Matute Acosta para el pago de alquiler de local donde fuciona la dirección Municipal. correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del año 2019. valor del cheQUE Lps. 9000.00		9,000.00
666	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7047	1519197600305	Cheque No. 9011776 O/P 8342 a favor de Delia Ondina Matute Acosta para el pago de alquiler de local donde fuciona la dirección Municipal. correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del año 2019. valor del cheQUE Lps. 9000.00	9,000.00	
						TOTAL:	18,000.00	18,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198000259 JOSE ANTONIO FLORES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
499	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6900	1519198000259	Cheque No. 9011619 O/P 8207 a favor de Jose Antonio Flores Rosales, Pago al contrato de prestación de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz, del 05 de Diciembre al 05 de Enero 2020 . Valor del Cheque Lps. 4,000.00		4,000.00
500	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6900	1519198000259	Cheque No. 9011619 O/P 8207 a favor de Jose Antonio Flores Rosales, Pago al contrato de prestación de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz, del 05 de Diciembre al 05 de Enero 2020 . Valor del Cheque Lps. 4,000.00	4,000.00	
						TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519199600225 ROMEL LEONEL MIRALDA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
533	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6930	1519199600225	Cheque No. 9011652 O/P 8243 a favor de Romel Leonel Miralda Rosales, Ayuda social económica para realizarse exámenes médicos ya que padece de problemas auditivos, originario del Regadillo .Valor del cheque Lps. 820.00		820.00
534	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6930	1519199600225	Cheque No. 9011652 O/P 8243 a favor de Romel Leonel Miralda Rosales, Ayuda social económica para realizarse exámenes médicos ya que padece de problemas auditivos, originario del Regadillo .Valor del cheque Lps. 820.00	820.00	
						TOTAL:	820.00	820.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197901900 PEDRO ROBERTO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
539	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6934	1519197901900	Cheque No. 9011656 O/P 8247 a favor de Pedro Roberto Lopez ayuda social económica para realizarse unos exámenes médicos previo a cirugía de Próstata. Valor del cheque Lps. 1000.00		1,000.00
540	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6934	1519197901900	Cheque No. 9011656 O/P 8247 a favor de Pedro Roberto Lopez ayuda social económica para realizarse unos exámenes médicos previo a cirugía de Próstata. Valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196400102 SOMNIA ONDINA DUARTE MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
581	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6941	1519196400102	Cheque No. 9011664 O/P 8255 a favor de SOMNIA Ondina Duarte Mendoza, Subsidio de Educación; para pago dos Vigilantes en la Escuela Lux, Un Vigilante en la Escuela Domingo Montalvan, Una Aseadora en la Escuela Lux, una Aseadora en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Pazcorrespondiente al mes de Noviembre del 2019 valor del cheque LPS. 27,400.00		27,400.00
582	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6941	1519196400102	Cheque No. 9011664 O/P 8255 a favor de SOMNIA Ondina Duarte Mendoza, Subsidio de Educación; para pago dos Vigilantes en la Escuela Lux, Un Vigilante en la Escuela Domingo Montalvan, Una Aseadora en la Escuela Lux, una Aseadora en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Pazcorrespondiente al mes de Noviembre del 2019 valor del cheque LPS. 27,400.00	27,400.00	
						TOTAL:	27,400.00	27,400.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196000093 CARLOS ALBERTO MIRALDA CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
585	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6968	1519196000093	Cheque No.9011691 O/P 8260 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educación por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque 5000.00		5,000.00
586	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6968	1519196000093	Cheque No.9011691 O/P 8260 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educación por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque 5000.00	5,000.00	
795	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7159	1519196000093	Cheque No.9011887 O/P 8409 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Enero del 2020. valor del cheque 5,000.00		5,000.00
796	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7159	1519196000093	Cheque No.9011887 O/P 8409 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Enero del 2020. valor del cheque 5,000.00	5,000.00	
						TOTAL:	10,000.00	10,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1506197700114 JUAN ANTONIO SOLIS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
591	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6974	1506197700114	Cheque No. 9011697 O/P 8267 a favor de Juan Antonio Solis ayuda social económica para realizar cirugía llamada Sefenovaricectomia Bilateral.valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
592	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6974	1506197700114	Cheque No. 9011697 O/P 8267 a favor de Juan Antonio Solis ayuda social económica para realizar cirugía llamada Sefenovaricectomia Bilateral.valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501197101429 VICTOR RENE VILLEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
593	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6975	1501197101429	Cheque No. 9011698 O/P 8269 a favor de Victor Rene Villeda ayuda social económica para compra de medicamento. Valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
594	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6975	1501197101429	Cheque No. 9011698 O/P 8269 a favor de Victor Rene Villeda ayuda social económica para compra de medicamento. Valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519194800110 HECTOR OSTILIO MARTINEZ MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
619	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7002	1519194800110	Cheque No. 9011726 O/P 8298 a favor de Hector Ostilio Martinez Munguia ayuda social económica para asistir a cita medica al Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa. valor del cheque Lps. 1000.00		1,000.00
620	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7002	1519194800110	Cheque No. 9011726 O/P 8298 a favor de Hector Ostilio Martinez Munguia ayuda social económica para asistir a cita medica al Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa. valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501199500526 CRISTIAN SAUL MUNGUIA MENDOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
689	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7060	1501199500526	Cheque No. 9011792 O/P 8348 a favor de Cristian Saul Munguia Medoza ayuda social económica para compra de medicamento. valor del cheque Lps. 900.00		900.00
690	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7060	1501199500526	Cheque No. 9011792 O/P 8348 a favor de Cristian Saul Munguia Medoza ayuda social económica para compra de medicamento. valor del cheque Lps. 900.00	900.00	
						TOTAL:	900.00	900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197300095 JOSE EDUVIGES LANZA GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
699	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7065	1519197300095	Cheque No. 9011799 O/P 8359 a favor de Jose Eduviges Lanza Galeas ayuda social económica para compra de medicameto a su esposa Santa Isabel Cardona Flores con Id: 1508-1974-00109 a quien la diagnostican de Vaginosis Mixta. valor del cheque Lps. 727.00		727.00
700	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7065	1519197300095	Cheque No. 9011799 O/P 8359 a favor de Jose Eduviges Lanza Galeas ayuda social económica para compra de medicameto a su esposa Santa Isabel Cardona Flores con Id: 1508-1974-00109 a quien la diagnostican de Vaginosis Mixta. valor del cheque Lps. 727.00	727.00	
						TOTAL:	727.00	727.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519198501008 MARIA ELENA FIGUEROA FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
703	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7070	1519198501008	Cheque No. 9011804 o/p 8365 a favor de Maria Elena Figueroa Figueroa ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Erlin Yair figueroa Figueroa a quien lo intervinieron quirurgicamente su pierna izquierda. valor del cheque Lps. 2000.00		2,000.00
704	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7070	1519198501008	Cheque No. 9011804 o/p 8365 a favor de Maria Elena Figueroa Figueroa ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Erlin Yair figueroa Figueroa a quien lo intervinieron quirurgicamente su pierna izquierda. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
						TOTAL:	2,000.00	2,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
15199995460780 ALCALDIA M SAN FCO DE LA PAZ OLANCHO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7141	15199995460780	Cheque No. 9011716 O/P 8286 a favor de Carlos Samuel Turcios Avila con ID: 1502-2001-00325/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ayuda social económica para tratamiento medico del señor Jose Guillermos Murillo Zelaya con ID1501-1989-03537 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
724	PAGP	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7141	15199995460780	Cheque No. 9011716 O/P 8286 a favor de Carlos Samuel Turcios Avila con ID: 1502-2001-00325/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ayuda social económica para tratamiento medico del señor Jose Guillermos Murillo Zelaya con ID1501-1989-03537 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196700048 RIGOBERTO MURILLO MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
737	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7068	1519196700048	Cheque No. 9011802 O/P 8362 a favor de Rigoberto Murillo Matute. Subsidio al Instituto Polivalente San Francisco de la Paz para el mejoramiento del sistema de agua que se utiliza en el Instituto y en el Mantenimiento del estadio de futbol. valor del cheque Lps. 8525.00		8,525.00
738	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7068	1519196700048	Cheque No. 9011802 O/P 8362 a favor de Rigoberto Murillo Matute. Subsidio al Instituto Polivalente San Francisco de la Paz para el mejoramiento del sistema de agua que se utiliza en el Instituto y en el Mantenimiento del estadio de futbol. valor del cheque Lps. 8525.00	8,525.00	
						TOTAL:	8,525.00	8,525.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197300055 GLORIA MARINA MEZA DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
745	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7102	1519197300055	Cheque No. 9011839 O/P 8375 a favor de Gloria Marina Meza Diaz, pago por la compra de 3 uniformes escolares completos en beneficio de niños de escasos recursos economicos: Jhostin Gabriel Najera Rosales matriculado en el tercer grado en la Escuela Miguel Barahona de la Comunidad de el Guapinol, Jorge David Najera Munguia matriculado el el primer grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol, Yoselin Nicol Najera Meza matriculada en el cuarto grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol Lps. 1,405.00		1,405.00
746	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7102	1519197300055	Cheque No. 9011839 O/P 8375 a favor de Gloria Marina Meza Diaz, pago por la compra de 3 uniformes escolares completos en beneficio de niños de escasos recursos economicos: Jhostin Gabriel Najera Rosales matriculado en el tercer grado en la Escuela Miguel Barahona de la Comunidad de el Guapinol, Jorge David Najera Munguia matriculado el el primer grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol, Yoselin Nicol Najera Meza matriculada en el cuarto grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol Lps. 1,405.00	1,405.00	
						TOTAL:	1,405.00	1,405.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519196500101 OSCAR RENE DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
753	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7125	1519196500101	Cheque No. 9011864 O/P 8388 A favor de Oscar Rene Diaz, Pago al contrato de Prestacion de servicios de Vigilancia del dia 18 de enero al 18 de febrero del año 2020 cubriendo las vacaciones del Sr. Ruben Dario Calix Montalvan.en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz. Valor del cheque 4,500.00		4,500.00
754	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7125	1519196500101	Cheque No. 9011864 O/P 8388 A favor de Oscar Rene Diaz, Pago al contrato de Prestacion de servicios de Vigilancia del dia 18 de enero al 18 de febrero del año 2020 cubriendo las vacaciones del Sr. Ruben Dario Calix Montalvan.en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz. Valor del cheque 4,500.00	4,500.00	
						TOTAL:	4,500.00	4,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195400148 LUIS ALFONSO MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
793	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7158	1501195400148	Cheque No.9011886 O/P 8408 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00		3,000.00
794	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7158	1501195400148	Cheque No.9011886 O/P 8408 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00	
801	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7164	1501195400148	Cheque No.9011892 O/P 8414 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00		3,000.00
802	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7164	1501195400148	Cheque No.9011892 O/P 8414 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00	
						TOTAL:	6,000.00	6,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1501195200599 RENE ALBERTO POSANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
823	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7184	1501195200599	Cheque No. 9011913 O/P 8434 Afavor de Rene Alberto Posantes pago por el alquiler de 150 sillas utilizadas en la escuela Lux el dia 9 de marzo para la entrega de pupitres y mobiliario a las escuelas del municipio. valor del cheque Lps. 750.00		750.00
824	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7184	1501195200599	Cheque No. 9011913 O/P 8434 Afavor de Rene Alberto Posantes pago por el alquiler de 150 sillas utilizadas en la escuela Lux el dia 9 de marzo para la entrega de pupitres y mobiliario a las escuelas del municipio. valor del cheque Lps. 750.00	750.00	
						TOTAL:	750.00	750.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1517194000030 JOSE ANTONIO GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
875	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7185	1517194000030	Cheque No.9011914 O/P 8436 a favor de Jose Antonio Galeas, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Matutina Y Vespertina de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00		3,200.00
876	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7185	1517194000030	Cheque No.9011914 O/P 8436 a favor de Jose Antonio Galeas, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Matutina Y Vespertina de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00	
						TOTAL:	3,200.00	3,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1515196600005 SANTOS EFRAIN HERNANDEZ FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7186	1515196600005	Cheque No.9011915 O/P 8437 a favor de Santos Efrain Hernandez, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna de la Escuela Urbana Mixta Lux de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00		3,200.00
878	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7186	1515196600005	Cheque No.9011915 O/P 8437 a favor de Santos Efrain Hernandez, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna de la Escuela Urbana Mixta Lux de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00	
						TOTAL:	3,200.00	3,200.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1521199200023 OSCAR GUMERCINDO FLORES CHIRINOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7188	1521199200023	Cheque No. 9011917 O/P 8439 A favor de Oscar Gumercindo Flores Chirinos, Pago al contrato de prestacion de servicios de Transporte realizando un viaje ida y vuelta de la ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho a La Comunidad de la Avispa, para el traslado de Mobiliario Escolar (sillas con Brazo) para la Escuela Alejandro Aguilar de la Comunidad de la Avispa San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 1,500.00		1,500.00
880	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7188	1521199200023	Cheque No. 9011917 O/P 8439 A favor de Oscar Gumercindo Flores Chirinos, Pago al contrato de prestacion de servicios de Transporte realizando un viaje ida y vuelta de la ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho a La Comunidad de la Avispa, para el traslado de Mobiliario Escolar (sillas con Brazo) para la Escuela Alejandro Aguilar de la Comunidad de la Avispa San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 1,500.00	1,500.00	
						TOTAL:	1,500.00	1,500.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1:
08019019102376

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 22.

Auxiliar 2:
0

	Debito
Saldo Inicial:	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
893	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
894	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
						TOTAL:	1,166.00	1,166.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Credito
0.00
1,166.00
1,166.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197400304 MARIA DORINA SAUCEDA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
897	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7224	1519197400304	Cheque No. 9011921 O/P 8442 a favor de Maria Dania Sauceda Padilla ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Wilkin Leonel Figueroa quien padece dealteraciones conductuales y Neuroinfeccion y B24 Positivo. Valor del cheque Lps. 3000.00		3,000.00
898	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7224	1519197400304	Cheque No. 9011921 O/P 8442 a favor de Maria Dania Sauceda Padilla ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Wilkin Leonel Figueroa quien padece dealteraciones conductuales y Neuroinfeccion y B24 Positivo. Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
						TOTAL:	3,000.00	3,000.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1519197900404 JOSE HUMBERTO URBINA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
901	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7226	1519197900404	Cheque No. 9011947 O/P 8451 a favor de Jose Humberto Urbina Murillo, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 016920. Valor del cheque Lps. 21,900.00		21,900.00
902	PAGP	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7226	1519197900404	Cheque No. 9011947 O/P 8451 a favor de Jose Humberto Urbina Murillo, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 016920. Valor del cheque Lps. 21,900.00	21,900.00	
						TOTAL:	21,900.00	21,900.00
						SALDO:		0.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	21,824,540.06

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		3,278.46
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		3,338.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		4,417.16
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		1,358.38
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		2,493.47
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		778.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		3,486.92
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		1,915.96
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,319.79
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		2,541.96
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,575.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,015.96
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		318.27
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		2,325.63
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		2,131.92
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		1,700.79
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		3,087.47
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		3,103.86
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		612.50
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		346.94

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		46.94
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		46.94
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		631.92
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		1,831.92
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		1,151.54
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		612.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		30.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		4,464.92
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		3,500.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		2,515.96
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		631.92
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020		2,015.96
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		500.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		733.74
					TOTAL:	0.00	60,860.70
					SALDO:		21,885,400.76

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		658.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		1,050.40
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		360.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		2,103.73
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		1,283.75
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		678.80
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		234.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		2,400.99
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,489.14
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		5,231.60
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,070.85
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		5,565.11
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		2,781.86
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		1,260.24
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		1,044.05
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		3,923.18
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		2,220.17
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		3,031.43
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		120.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		2,895.87

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	38.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	158.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	453.50
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	467.25
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	38.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	217.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	152.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	234.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	38.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	50.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	6.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	661.72
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	2,610.92
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	739.70
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	76.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	614.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	76.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	38.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	114.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020	38.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	441.84
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	273.58
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020	38.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

TOTAL:		0.00	46,976.68
SALDO:			46,976.68

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		3,786.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		1,632.20
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		2,288.23
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		74,928.34
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		7,665.87
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		20,997.50
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		630.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		1,524.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		649.94
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		50,066.40
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		996.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		8,012.41
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		32,903.84
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		74,176.75
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		13,345.59
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		67,352.67
34	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1267		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/01/2020 AL 25/01/2020		48,312.62
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		47,341.05
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		44,214.11
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		20,657.76

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020	114,835.95
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	109,434.70
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	600.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	400.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	61,356.82
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	8,000.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	3,408.92
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	1,851.69
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	2,428.52
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	300.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	8,077.42
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	1,596.06
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	32,689.14
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	77,915.50
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	300.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	1,340.93
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	1,332.71
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	2,786.05
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	1,429.62
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	15,176.76
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	774.33
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	4,828.97
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	1,146.80
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	4,897.70

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:03 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		1,856.65
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		19,865.18
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		2,150.31
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		2,854.69
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		600.00
					TOTAL:	0.00	1,005,716.70
					SALDO:		1,005,716.70

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		503.92
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		1,137.50
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		3,496.25
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		10,383.16
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		9,399.71
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		2,150.60
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		487.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		1,885.25
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		3,485.83
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		1,187.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		569.20
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		4,320.50
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,049.74
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		2,355.07
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		1,363.25
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		2,784.55
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		1,018.70
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		2,277.16
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		2,759.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		1,766.47

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	2,320.22
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	545.00
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	893.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	1,470.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	270.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	500.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	591.22
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	80.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	148.91
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	1,410.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	262.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	6,681.51
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	1,148.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	1,646.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	5,586.23
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	468.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	345.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	202.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	200.60
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	364.00
159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020	378.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020	1,537.80
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020	2,295.00
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020	5,332.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		110.48
					TOTAL:	0.00	90,165.83
					SALDO:		90,165.83

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		500.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		50.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		50.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		600.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		500.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		100.00
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		100.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		320.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		50.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		290.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		50.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		50.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		290.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		100.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		50.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		150.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		50.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		100.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		50.00
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		50.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		50.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		100.00
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		300.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		50.00
					TOTAL:	0.00	4,000.00
					SALDO:		4,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		29.89
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		104.98
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		10.68
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		68.80
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		174.32
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		10.45
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		392.14
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		161.98
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		6.01
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		196.69
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		222.50
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		51.09
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		7.06
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		76.74
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		221.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		175.99
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		65.78
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		153.70
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		45.90
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		45.90

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		73.62
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		90.47
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		687.75
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		27.47
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		181.88
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		14.78
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		22.32
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		67.79
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		0.63
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		1.51
					TOTAL:	0.00	3,389.82
					SALDO:		3,389.82

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		180.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		724.86
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		79.83
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		397.40
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		896.38
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		78.90
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		1,917.80
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		806.00
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		45.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,132.96
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,132.95
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		250.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		57.29
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		406.51
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		1,080.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		797.01
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		426.36
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		819.92
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		257.25
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		258.16

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		514.75
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		441.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		3,418.54
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		178.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		882.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		97.32
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020		3.44
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		147.15
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		10.52
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		13.13
					TOTAL:	0.00	17,450.43
					SALDO:		17,450.43

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		993.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		662.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		1,324.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		331.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,655.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		331.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		5,296.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		331.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		4,634.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		10,261.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		993.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		331.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		993.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		662.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		662.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		662.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		331.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		331.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020		5,958.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		1,324.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

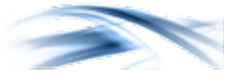
Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020			331.00
					TOTAL:		0.00	38,396.00
					SALDO:			38,396.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5232 Derechos
Subcuenta 1: 1 Derechos Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		8,498.00
4	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1248		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/01/2020 AL 03/01/2020		3,570.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		2,260.00
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		8,882.46
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		6,167.25
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		15,505.92
14	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1255		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DE 13/01/2020 AL 13/01/20250		2,742.23
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		9,068.26
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		3,415.68
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		21,412.40
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		2,990.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		3,820.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,625.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		5,930.46
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		2,215.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		6,480.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		7,705.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		14,813.20
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		9,099.24
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		6,933.28

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020	18,442.64
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020	5,667.92
91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020	2,707.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020	1,040.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020	1,650.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020	2,786.84
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020	2,135.00
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020	600.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020	2,520.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020	2,203.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020	3,710.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020	6,426.17
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020	4,790.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020	2,569.72
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020	6,783.06
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020	2,100.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020	445.00
121	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1291	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 26/02/2020 AL 26/02/2020	155.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020	1,983.00
125	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1293	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/02/2020 28/02/2020	605.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020	1,950.00
153	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1298	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 03/03/2020 AL 03/03/2020	655.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020	935.00
157	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1300	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/03/2020 AL 05/03/2020	1,225.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

159	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1301		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/03/2020 AL 06/03/2020		3,875.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		2,725.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		2,630.00
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305		INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		4,914.00
187	IPDA	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	83	15199995460780	Deposito De La AMHON Tasa Vehicular, San Francisco De La Paz 23/01/2020 L.75,585.88		75,585.88
189	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1306		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/03/2020 AL 12/03/2020		845.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		1,895.00
						TOTAL:	0.00	310,687.61
						SALDO:		310,687.61

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		70.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		65.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		9.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		150.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		215.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		71.50
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		2,967.47
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		59.00
						TOTAL:	0.00	3,606.97
						SALDO:		3,606.97

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5321 Venta de Servicios
Subcuenta 1: 1 Venta de Servicios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1246		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/01/2020 AL 02/01/2020		600.00
6	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1249		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/01/2020 AL 07/01/2020		1,200.00
8	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1251		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 08/01/2020 AL 08/01/2020		2,400.00
10	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1252		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/01/2020 AL 09/01/2020		3,000.00
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		2,300.00
16	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1257		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/01/20200 AL 14/01/2020		3,950.00
18	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1258		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 15/01/2020 AL 15/01/2020		600.00
20	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1260		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 16/01/2020 AL 16/01/2020		300.00
22	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1261		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/01/2020 AL 17/01/2020		1,200.00
24	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1262		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/01/2020 AL 20/01/2020		1,200.00
26	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1263		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/01/2020 AL 21/01/2020		2,400.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		1,250.00
30	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1265		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 23/01/2020 AL 23/01/2020		750.00
32	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1266		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/01/2020 AL 24/01/2020		600.00
36	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1268		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/01/2020 AL 27/01/2020		1,000.00
38	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1269		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 28/01/2020 AL 28/01/2020		8,750.00
40	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1270		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 29/01/2020 AL 29/01/2020		8,600.00
42	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1272		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 30/01/2020 AL 30/01/2020		3,650.00
44	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1273		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 31/01/2020 AL 31/01/2020		3,300.00
89	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1274		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/02/2020 AL 04/02/2020		600.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

91	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1275	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 05/02/2020 AL 05/02/2020		500.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		1,000.00
95	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1277	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 07/02/2020 AL 07/02/2020		500.00
97	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1278	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/02/2020 AL 10/02/2020		1,000.00
99	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1279	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 11/02/2020 AL 11/02/2020		500.00
101	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1280	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 12/02/2020 AL 12/06/2020		550.00
103	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1281	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/02/2020 AL 13/02/2020		50.00
105	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1282	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2020		1,000.00
107	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1283	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 17/02/2020 AL 17/02/2020		100.00
109	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1284	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 18/02/2020 AL 18/02/2020		600.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		1,650.00
113	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1287	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 20/02/2020 AL 20/02/2020		1,000.00
115	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1288	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 21/02/2020 AL 21/02/2020		550.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		5,550.00
119	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1290	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 25/02/2020 AL 25/02/2020		550.00
123	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1292	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 27/02/2020 AL 27/02/2020		500.00
151	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1296	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 02/03/2020 AL 02/03/2020		500.00
155	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1299	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 04/03/2020 AL 04/03/2020		500.00
163	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1303	INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/03/2020 AL 10/03/2020		100.00
165	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1305	INGRESO DIARIO DE CAJA DEL 11/03/2020 AL 11/03/2020		1,000.00
					TOTAL:	0.00	65,350.00
					SALDO:		65,350.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
12	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1253		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 10/01/2020 AL 10/01/2020		5,000.00
28	IPDA	16/3/2020	INGRESO DE CAJA	1264		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 22/01/2020 AL 22/01/20020		5,000.00
93	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1276		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 06/02/2020 AL 06/02/2020		2,000.00
111	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1285		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 19/02/2020 AL 19/02/2020		2,000.00
117	IPDA	17/3/2020	INGRESO DE CAJA	1289		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 24/02/2020 AL 24/02/2020		5,000.00
161	IPDA	19/3/2020	INGRESO DE CAJA	1302		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 09/03/2020 AL 09/03/2020		2,000.00
191	IPDA	22/3/2020	INGRESO DE CAJA	1307		INGRESOS DIARIOS DE CAJA DEL 13/03/2020 AL 13/03/2020		600.00
						TOTAL:	0.00	21,600.00
						SALDO:		21,600.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
179	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	144	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.		269,640.28
183	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	146	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 20% = L.269,640.28 Gastos De Funcionamiento.		269,640.28
						TOTAL:	0.00	539,280.56
						SALDO:		539,280.56

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
181	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	145	15199995460780	Transferencia del mes de Noviembre 2019 ingresada en Enero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.		1,078,561.14
185	IPDA	22/3/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	147	15199995460780	Transferencia del mes de Diciembre 2019 ingresada en Febrero 2020. L.1,348,201.42 X 80% = L.1,078,561.14 Gastos De Inversion.		1,078,561.14
195	IPDA	22/3/2020	INGRESO BANCARIO	84	15199995460780	DONACION DE SEDIS, CONSTRUCCION DE LETRINAS, PISOS Y TECHOS. SFP		600,240.00
197	IPDA	26/3/2020	INGRESO BANCARIO	85	15199995460780	Donación De SDIS para el Centro de Cuidado Del Adulto Mayor - Fuente Inversión; convenio 154-SEDIS-2018		142,857.14
907	IPDA	31/3/2020	INGRESO BANCARIO	87	15199995460780	DONACION PARA EMERGENCIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DECRETO EJECUTIVO PCM016-2020/OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.		1,072,500.00
						TOTAL:	0.00	3,972,719.42
						SALDO:		3,972,719.42

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 5543 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Privado
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
199	IPDA	27/3/2020	INGRESO BANCARIO	86	15199995460780	Donacion Para La Feria Cultural		100,000.00
						TOTAL:	0.00	100,000.00
						SALDO:		100,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
223	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6945	1519197500166	Cheque No. 9011668 O/P 8259 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de enero del año 2020, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27	
225	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6946	1519198200340	Cheque No. 9011669 O/P 8259 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Enero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27	
227	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6947	1519199700531	Cheque No. 9011670 O/P8259 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
229	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6948	1519197200311	Cheque No. 9011671 O/P 8259 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
237	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6949	1519196800238	Cheque No. 9011672 O/P 8259 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00	
239	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6950	1519197500004	Cheque No. 9011673 O/P8259 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
241	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6951	1519198600119	Cheque No. 9011674 O/P 8259 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

243	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6952	1519197800182	Cheque No. 9011675 O/P 8259 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
245	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6953	1519199100262	Cheque No. 9011676 O/P 8259 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
247	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6954	1519199300770	Cheque No. 9011677 O/P 8259 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
249	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6955	1519198100202	Cheque No. 9011678 O/P8259 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
251	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6956	1519199200406	Cheque No. 9011679 O/P 8259 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
253	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6957	1519199100419	Cheque No. 9011680 O/P 8259 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
255	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6958	1519198401006	Cheque No. 9011681 O/P 8259 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
257	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6959	1519196900007	Cheque No. 9011682 O/P 8259 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

259	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6960	1519199600542	Cheque No. 9011683 O/P 8259 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
261	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6961	1519199300354	Cheque No. 9011684 O/P8259 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
263	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6962	1519195100220	Cheque No. 9011685 O/P 8259 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
265	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6963	1519196600170	Cheque No. 9011686 O/P 8259 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
267	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6964	1519197400287	Cheque No. 9011687 O/P 8259 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
269	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6965	1519199200463	Cheque No. 9011688 O/P 8259 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020 desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
271	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6966	1519196000038	Cheque No. 9011689 O/P 8259 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de enero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
273	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7076	1519198200340	Cheque No. 9011811 O/P 8369 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deducción del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

275	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7077	1519197500166	Cheque No. 9011812 O/P 8369 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de febrero del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27
277	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7078	1519199700531	Cheque No. 9011814 O/P 8369 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
279	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7079	1519197200311	Cheque No. 9011815 O/P 8369 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
281	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7080	1519196800238	Cheque No. 9011816 O/P 8369 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
283	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7081	1519197500004	Cheque No. 9011817 O/P 8369 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
285	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7083	1519198600119	Cheque No. 9011818 O/P 8369 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00
287	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7084	1519197800182	Cheque No. 9011819 O/P 8369 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
289	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7085	1519199100262	Cheque No. 9011820 O/P 8369 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
291	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7086	1519199300770	Cheque No. 9011821 O/P 8369 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

293	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7087	1519198100202	Cheque No. 9011822 O/P 8369 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
295	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7088	1519199200406	Cheque No. 9011823 O/P 8369 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
297	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7089	1519199100419	Cheque No. 9011824 O/P 8369 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
299	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7090	1519198401006	Cheque No. 9011825 O/P 8369 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
301	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7091	1519196900007	Cheque No. 9011826 O/P 8369 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
303	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7092	1519199600542	Cheque No. 9011827 O/P 8369 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020 desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
305	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7093	1519199300354	Cheque No. 9011828 O/P 8369 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
307	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7094	1519195100220	Cheque No. 9011829 O/P 8369 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

309	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7095	1519196600170	Cheque No. 9011830 O/P 8369 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
311	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7096	1519197400287	Cheque No. 9011831 O/P 8369 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
313	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7097	1519199200463	Cheque No. 9011832 O/P 8369 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
315	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7098	1519196000038	Cheque No. 9011833 O/P 8369 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
317	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7082	1519199000224	Cheque No. 9011813 O/P 8369 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de febrero del año 2020, desempeñando el cargo de Técnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 5,066.67	5,066.67
397	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7190	1519197500166	Cheque No. 9011923 O/P 8447 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Marzo del año 2020, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27
399	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7191	1519198200340	Cheque No. 9011924 O/P 8447 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal, con una deduccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 1,779.73. valor del cheque Lps. 25,440.27	25,440.27
401	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7192	1519199000224	Cheque No. 9011925 O/P 8447 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8000.00	8,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

403	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7193	1519199700531	Cheque No. 9011926 O/P 8447 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Motorista de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
405	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7194	1519197200311	Cheque No. 9011927 O/P 8447 a favor, Pago de Hilda Dolina Acosta Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 , desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
407	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7195	1519196800238	Cheque No. 9011928 O/P 8447 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Aseadora de la Municipalidad de San Francisco de la Paz.valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
409	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7196	1519197500004	Cheque No. 9011929 O/P 8447 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Vigilante de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
411	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7197	1519198600119	Cheque No. 9011930 O/P 8447 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00
413	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7198	1519197800182	Cheque No. 9011931 O/P 8447 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
415	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7199	1519199100262	Cheque No. 9011932 O/P 8447 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
417	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7200	1519199300770	Cheque No. 9011933 O/P 8447 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzoo del año 2020, desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
419	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7201	1519198100202	Cheque No. 9011934 O/P 8447 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de encargada del presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

421	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7202	1519199600542	Cheque No. 9011935 O/P 8447 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
423	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7204	1519199100419	Cheque No. 9011937 O/P 8447 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
425	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7205	1519198401006	Cheque No. 9011938 O/P 8447 a favor de Sara Elisabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
427	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7206	1519196900007	Cheque No. 9011939 O/P 8447 a favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
429	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7207	1519199300354	Cheque No. 9011940 O/P 8447 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
431	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7208	1519195100220	Cheque No. 9011941 O/P 8447 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
433	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7209	1519196600170	Cheque No. 9011942 O/P 8447 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.00	8,200.00
435	GPDA	29/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7210	1519197400287	Cheque No. 9011943 O/P 8447 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

437	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7211	1519199200463	Cheque No. 9011944 O/P 8447 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe del Programa Municipal Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
439	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7212	1519196000038	Cheque No. 9011945 O/P 8447 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.00	8,500.00
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	4,715.46
595	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6976	1519199400301	Cheque No. 9011699 O/P 8270 a favor de Milton Armando Munguia Antunez como pago de servicio de Vigilancia en el Parque Vida Mejor Amor y Esperanza de col. Rosales correspondiente del 14 de Diciembre a 14 de enero 2020. valor del cheque 4000.00	4,000.00
621	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7017	1519194900082	Cheque No. 9011743 O/P 8300 a favor de Maria de los Angeles Antunez Murillo pago por servicio de Limpieza en el Rastro Municipal, ubicado en el Barrio la Quinta, correspondiente al mes de Enero 2020. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
647	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7032	1519196400081	Cheque No. 9011760 o/p 8316 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de ENERO. Valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00
691	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7061	1519195900264	Cheque No. 9011794 O/P8354 a favor de Maria Elena Sevilla Alvarez pago por servicio de mano de obra en la limpieza del centro comunal de Guacoca correspondiente al mes de enero 2020. valor del cheque Lps. 500.00	500.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	4,715.47
735	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7067	1519199400301	Cheque No. 9011801 O/P8361 a favor de Milton Armando Munguia Antunez para el pago de prestación de servicio de vigilancia en el parque Vida Mejor Amor Y Esperanza de San Fco de la PAZZ. en los horarios de Lunes a Domingo de 3 pm a 11 pm correspondiente al 14 de enero al 14 de febrero del 2020. valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00
739	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7072	1519194900031	Cheque No. 9011806 o/p 8367 a favor de Sebastian Calix para el pago al contrato de servicio por vigilancia en el edificio del Policlinico san frascisco de la paz del 22 de enero al 22 de febrero del 2020 valor del cheque Lps, 5000	5,000.00
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	4,715.46
743	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7203	1519199200406	Cheque No. 9011936 O/P 8447 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,516.67	6,516.67
751	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7118	1519198100257	Cheque No.9011855 O/P 8380 a favor de Estela Marina Miralda Murillo pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

773	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7146	15199995460780	Cheque No. 9011873 O/P 8396 A favor de Bessy Nicol Canelas Rosales con ID: 1519-1998-00159 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza en el parque una vida mejor Amor y Esperanza de la colonia los Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Febrero 2020 Valor del cheque Lps.2,000.00	2,000.00
835	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7119	1519196800063	Cheque No.9011856 O/P 8381 a favor de Gloria Argentina Velasques pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
837	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7120	1519197600298	Cheque No. 9011857 O/P 8382 a favor de Gilma Yanel Munguia, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad correpondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del Año 2020. Valor del cheque Lps. 3,000.00	3,000.00
839	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7121	1509198400015	Cheque No. 9011858 O/P 8383 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla, Pago por prestación de servicios por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro y barrio bella vista de esta ciudad de san francisco de la paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 3,000.00	3,000.00
841	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7122	1501197902838	Cheque No.9011859 O/P 8384 a favor de Ana Betzaida Avila Varela pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
843	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7123	1519197500416	Cheque No.9011860 O/P 8385 a favor de Marlen Aida Miralda Alvarenga pago por limpieza de calles pavimentadas en el barrio el centro, barrio abajo, barrio bella vista de esta ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
845	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7128	1519198300471	Cheque No. 9011867 O/P 8390 Afavor de Melvin David Aguiriano Martinez, pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza y mantenimiento del parque Municipal de esta ciudad de San Francisco de la Paz, del 25 de enero al 25 de Febrero del 2020 . Valor del Cheque Lps 5,000.00	5,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

847	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7131	1519197100199	Cheque No. 9011870 O/P 8393 a favor de Henry Dario Aguiriano Meza, Pago al contrato de prestación de servicios de limpieza y vigilancia en el cementerio Municipal y Boulevar La Paz. correspondiente al periodo del 27 de enero al 27 de febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
849	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7151	1519196400081	Cheque No. 9011878 O/P 8398 A favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla, Pago al contrato de Prestacion de Servicios de limpieza y vigilancia del crematorio Municipal de esta ciudad, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
851	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7161	1519197000092	Cheque No.9011889 O/P 8411 a favor de Gustavo Alonzo, Pago al contrato de prestacion de servicios de limpieza de predio donde esta ubicada la bomba de Agua Potable y limpieza de la misma la cual sostiene el pueblo de San Francisco de la Paz. valor del cheque 2,500.00	2,500.00	
855	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7213	1519198300471	Cheque No. 9011946 O/P 8447 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Marzo del año 2020, desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
885	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7126	0801198720027	Cheque No. 9011865 O/P 8389 a favor de Wendy Judith Alvarenga ¿pago al contrato de limpieza de calles pavimentadas en barrio el Centro Bario Abajo Barrio bella Vista de este Municipio, y llevar el control de asistencia del grupo de personas encargadas de mantener la Limpieza de Calles. correspondiente al 27 de enero al 27 de febrero 2020. valor del cheque Lps. 5000.00	5,000.00	
						TOTAL:	783,603.35	0.00
						SALDO:	783,603.35	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
319	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7003	1519197000260	Cheque No. 9011728 O/P 8301 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
321	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7004	1515196200148	Cheque No. 9011729 O/P 8301 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
323	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7005	1519196300135	Cheque No. 9011730 O/P 8301 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
325	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7006	1519195500110	Cheque No. 9011731 O/P 8301 a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
327	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7007	1519197600296	Cheque No. 9011732 o/p 8301 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
329	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7008	1519198200315	Cheque No. 9011733 o/p 8301 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	
331	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7009	1509197300104	Cheque No. 9011734 o/p 8301 a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de Diciembre del 2019, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

333	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7010	1519197000260	Cheque No. 9011736 O/P 8302 Pago a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
335	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7011	1515196200148	Cheque No. 9011737 O/P 8302 Pago a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
337	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7012	1519196300135	Cheque No. 9011738 O/P 8302 Pago a favor de Jose Augusto Munguia Ponce Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
339	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7013	1519195500110	Cheque No. 9011739 O/P 8302 Pago a favor de Hector Manuel Torres Mencia Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
341	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7014	1519197600296	Cheque No. 9011740 O/P 8302 Pago a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
343	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7015	1519198200315	Cheque No. 9011741 O/P 8302 Pago a favor de Karla Meliza Galeas Salgado Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
345	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7016	1509197300104	Cheque No. 9011742 O/P 8302 Pago a favor de Hector Alejandro Najera Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 15 de Enero del 2020, con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 POR UN MONTO DE Lps.6,002.50	6,002.50
347	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7103	1519197000260	Cheque No. 9011840 O/P 8377 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

349	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7104	1515196200148	Cheque No. 9011841 O/P 8377 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
351	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7105	1519196300135	Cheque 9011842 O/P 8377 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
353	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7106	1519195500110	Cheque No. 9011843 O/P 8377 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retención del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
355	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7107	1519197600296	Cheque No. 9011844 O/P 8377 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
357	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7108	1519198200315	Cheque No. 9011845 O/P 8377 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
359	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7109	1509197300104	Cheque No. 9011846 O/P 8377 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 30 de enero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50 . Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
361	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7110	1519197000260	Cheque No. 9011847 O/P 8378 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
363	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7111	1515196200148	Cheque No. 9011848 O/P 8378 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

365	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7112	1519196300135	Cheque 9011849 O/P 8378 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
367	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7113	1519195500110	Cheque No. 9011850 O/P 8378 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
369	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7114	1519197600296	Cheque No. 9011851 O/P 8378 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
371	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7115	1519198200315	Cheque No. 9011852 O/P 8378 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
373	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7116	1509197300104	Cheque No. 9011853 O/P 8378 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 13 de febrero del 2020 con Retencion del 12.5% del ISR por la cantidad de Lps. 857.50. Valor del Cheque Lps. 6,002.50	6,002.50
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	11,033.75

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	11,033.75	
						TOTAL:	190,137.50	0.00
						SALDO:	190,137.50	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
555	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6967	1508198600386	Cheque No. 9011690 O/P 8261 a favor de Jose Santiago Ulloa Guerrero Abono de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales de Justo Rufino Ulloa Guerrero con carta poder No. 2364985 . Valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
589	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6973	0801198801468	Cheque No, 9011696 O/P8266 a favor de Jeicy Gabriela Sanchez Figueroa, abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. Valor del cheque Lps.15,000.00	15,000.00	
611	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6998	0703197501953	Cheque No. 9011724 O/P 8294 a favor de Edgardo Arturo Gradiz Barahona, abono al pago de Calculo de prestaciones laborales, valor del cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
629	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7022	1501195800440	Cheque No.9011748 o/p 8307 a favor de Samuel Antonio Duarte Rosales para la cancelación de calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales de Patricia Jisselle Solis Rosales. con carta pode No. 2692034. valor del cheque Lps. 8000.66	8,000.66	
685	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7058	1509198700190	Cheque No. 9011790 O/P 8345 a favor de Luis Fernando Guardado padilla, abono a calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales. valor del cheque Lps,40,000.00	40,000.00	
693	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7062	1309196800006	Cheque No. 9011796 O/P 8356 a favor de Ana Eugenia Reyes Orellana abono al calculo de Prestaciones e indemnizaciones laborales según la secretaria de Trabajo y Seguridad Social. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00	
705	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7071	1519199200470	Cheque No. 9011805 o/p 8366 a favor de Kelvin Johan Rosales Alvarez abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de Jose Javier Rosales Alvarez, segun calculo de la secretaria de Trabajo y seguridad social con carta poder No. 2366443. valor del cheque Lps. 15000.00	15,000.00	
869	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7219	1519196100228	Cheque No. 9011793 O/P 8341 Afavor de Santiago Santos Chirinos, pago final de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 13,000.00	13,000.00	
						TOTAL:	136,000.66	0.00
						SALDO:	136,000.66	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6983	08019995368674	Cheque No. 9011709 O/P8279 a favor de Banco Atlantida para el pago de servicios de energía eléctrica para uso de la municipalidad correspondiente al periodo del 17 de diciembre al 17 de enero . Valor del cheque Lps, 2747.83	2,747.83	
479	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6889	08019995368674	Cheque No. 9011607 O/P 8196 a favor de Banco Atlantida para el pago de Telefonía Celular asignado al Alcalde Municipal. Valor del cheque Lps. 2359,02	2,359.02	
755	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7127	08019995368674	Cheque No. 9011866 O/P 8386 A favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de energia electrica para uso municipal correspondiente al periodo del 17 de enero al 16 de febrero del año 20202. Valor del cheque 3496.13	3,496.13	
863	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7170	08019995368674	Cheque No. 9011899 O/P 8450 Afavor de Banco Atlantida, Para el paqgo de telefonia celular para uso del Alcalde Municipal de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de febrero del año 2020. Valor del cheque Lps. 2,361.49	2,361.49	
867	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7218	08019995368674	Cheque No. 9011772 O/P A favor de Banco Atlantida, para el pago de la telefonia celurar para uso del Alcalde Municipal de este Municipio de San Francisco de la Paz con numero 97732280. Lps 2,359.53	2,359.53	
						TOTAL:	13,324.00	0.00
						SALDO:	13,324.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	862.50	
481	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6890	1519198700322	Cheque No.9011608 O/P 8194 a Favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 2 galones de Root Out 2 galones de Hervicida para la limpieza del Cementerio General. Valor del cheque Lps,1950,00	1,950.00	
483	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6891	1519198700322	Cheque No. 9011609 o/p 8195 a favor de Fany Yessenia Galeas Medina para el pago de 1/2 lito de Monarca, 1/2 litro de ziper, 1 litro de Barfolan para la limpieza del Boulevar por la Paz. Valor del cheque Lps. 1050,00	1,050.00	
677	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7053	1519198400166	Cheque No. 9011781 O/P 8338 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERREELECTRIC Pago por la compra de rodo y bandejas para pintar bordillos de la calle del parque, tuberia, llaves, rastrillo para mantenimiento y reparación en el Boulevar y Cementerio Municipal,tubo, cemento y alambre de amarre para hacer 12 tapadera de Holes ,varillas, segueta, pegamento Pvc para mantenimiento de holes, 2 regletas para uso en el parque Municipal, 12 bombillos, 1 candado y 1 apaga doble para uso en el Rastro municipal, un tubo de media para uso en la ofician de la mujer,2 llaves de metal y 2 codos para uso en el parque Municipal, 4 libras de alamabre de amarre para uso en el parque Municipal, colorante Rojo para el Parque Municipal 2 llaves para agua para ser instaladas en el Boulevar. valor del cheque lPS. 6795.00	6,795.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

717	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7137	15199995460780	Cheque No. 9011590 O/P 8174 a favor de Claudio Paul Padilla Medina Con ID:1519199500307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 134 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: La Avispa, El Tule, El Guanco, Dos Qubradas, El Carrizal, Pozos arriba, Los Charcos, El Nance, El Naranjal. haciendo una retención del 12,5% del ISR equivalente a Lps.2,512,50. valor del cheque Lps. 17,587,50	17,587.50
721	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7140	15199995460780	Cheque No. 9011703 O/P 8272 a favor de Claudio Padilla Medina con ID:1519199500307/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Como pago por la reparación e instalación de 70 lamparas a Lps. 150,00 clu instaladas en las siguientes Aldeas: Pie del Cerro, Tierra Blanca, San Agustin y el Aguacatillo. Con una retencion del 12.5% del ISR de Lps.1312.50. valor del cheque Lps. 9187.50	9,187.50
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	3,825.00
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	4,256.25
761	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7134	15199995460780	Cheque No. 9011795 O/P 8355 A favor de Claudio Paul Padilla con id:1519-1995-00307,/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de Prestación de Servicios para el cambio y reparación de 19 lamparas de la aldea de el Quizcamote a un Precio de Lps 150.00 c/u para un total de Lps 2,850.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 356.25. Valor del cheque Lps. 2,493.75	2,493.75

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

763	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7135	15199995460780	Cheque No.9011749 O/P 8308 Afavor de Claudio Paul Padilla CON ID: 1519-1995-00307,/ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestación de servicios de cambio de 77 lamparas por un valor de Lps. 150.00 c/u en las aldeas de El Naranjal, El Regadillo Y Santa Ana de este Municipio de San Francisco de la Paz. con un valor de Lps 11,550.00 menos las retenciones del 12.5% Lps. 1,443.75 valor del cheque Lps. 10,106.25	10,106.25	
769	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7144	15199995460780	Cheque No. 9011871 O/P 8395 a favor de Eduar Rigoberto Matute , con ID:1519-2000-00467/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago por prestación de Servicios de Mano de obra para el cambio de lamparas de Alumbrado publico en los diferentes barrios y colonias de San Francisco de la Paz, el valor total del contrato fue de 131 lamparas por un precio de Lps. 150.00 c/u, para un total de Lps. 19,650.00 menos las retenciones del 12.5% Lps2,456.25, el pago se hizo en 2 partes la primera fue de Lps 6,000.00 y la segunda por Lps.11,193.75 . valor del cheque Lps. 11,193.75	11,193.75	
817	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7176	15199995460780	Cheque No. 9011906 0/P 8427 Afavor de Claudio Paul Padilla Con ID: 1519-1995-00307/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Pago al contrato de prestacion de servicios de cambio de 37 lamparas de alumbrado publico de las aldeas de Sabana Grande y Santa Ana a un precio de Lps. 150.00 c/u para un total de LPS. 5,550.00 menos las retenciones del 12.5% de Lps 693.75. Valor del cheque Lps. 4,856.25	4,856.25	
883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (IPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	5,291.51	
						TOTAL:	79,455.26	0.00
						SALDO:	79,455.26	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
383	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6873	08019995368674	Cheque No. 9011589 O/P 8176 a favor de Banco Atlantida como pago de la Matricula del Vehículo de la Alcaldía Municipal color Gris,Nissan con placas PCU2986.Valor del cheque Lps. 3213,00	3,213.00	
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	575.00	
557	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6969	0801199020254	Cheque No. 9011693 O/P 8263 a favor de Carlos Alfredo Juarez Castro/ Servi Glass. Pago de un vidrio para la parte trasera del vehículo Nissan color Azul, incluyendo la instalación y Polarizado . Valor del cheque Lps. 2600.00	2,600.00	
671	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7050	1519197100104	Cheque No. 9011779 O/P 8334 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de un cambio de aceite 3 galones de aceite y 5 lavados de vehículo para dar mantenimiento y limpieza a los 2 vehículos de la ALCALDIA Municipal. valor del cheque Lps. 3830.00	3,830.00	
895	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7223	1519197100104	Cheque No. 9011919 O/P 8441 a favor de Lester Ramon Meza para el pago de mantenimiento y limpieza de los vehiculos Nissan color gris y azul de la alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3605.00	3,605.00	
						TOTAL:	13,823.00	0.00
						SALDO:	13,823.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6125 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 1: 1 Servicios Técnicos y Profesionales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7162	0801197411803	Cheque No. 9011890 O/P 8412 A favor de Carlos Gualberto Castro, Pago al contrato de Gestion para la Recaudacion y Recuperacion de Tributos Municipales, y la actualización de contribuyentes juridicos del Municipio de San Fco de l Paz. Valor del cheque Lps. 17,374.27	17,374.27	
						TOTAL:	17,374.27	0.00
						SALDO:	17,374.27	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
553	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6943	1519198900156	Cheque No, 9011666 O/P 8257 a favor de Grupo Vision S. del R.L /Miguel Eduardo Mencia Paz Pago de Publicidad por anuncios, convocatorias, programa municipal transmitido de 8:00 p.m a 8:30 p.m los dias Jueves de cada semanas correspondiente a los meses de Septiembre, octubre, noviembre y Diciembre del 2019. valor del cheque 14,000.00	14,000.00	
573	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7028	1519196600139	Cheque No. 9011755 o/p 8314 a favor de Carlos Roberto Flores Meza para el pago por servicio de Publicidad por medio televisivo San Pancho TV. en el programa Criterio Informativo de 8:00 pm a 9:00PM de lunes a viernes todas las semanas para transmitir la proyección municipal, comunicados avisos que tenga que difundir la Municipalidad y Maestro de Ceremonia el dia 31 de enero del 2020 en la comunidad del Quiscamote para el Cabildo Abierto Dia de Rendición de Cuentas. valor del cheque lps. 2000.00	2,000.00	
633	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7024	1519195600054	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 126.		
805	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7166	15019015747900	Cheque No. 9011894 O/P 8417 a favor de OLANCHO NET para el pago de Internet del edificio municipal. Correspondiente a los mes de Enero y Febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 2,400.00	2,400.00	
						TOTAL:	20,400.00	0.00
						SALDO:	20,400.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
561	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6978	1519197500166	Cheque 9011702 O/P 8273 afavor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de 561 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 3,366.00	3,366.00	
567	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6995	1519199100262	Cheque No. 9011720 O/P 8291 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigapa, Departamento de Francisco Morazan para entregar el plan de accion solicitado por el Tribunal Superior de Cuentas, valor del cheque Lps900.00	900.00	
597	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6982	1519199300770	Cheque No. 9011708 O/p 8278 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para pago de Viáticos a la Ciudad de Tegucigalpa, a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) a gestionar información correspondiente a la entrega de Documentación de Tasa de Seguridad Y Exoneracion, Valor del cheque Lps. 650.00	650.00	
627	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7021	1519197500166	Cheque No. 9011747 o/p 8306 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el Pago de 578 km a Lps, 6.00 el km, recorridos a la ciudad de Tegucigalpa para asistir al Foro 2020 de Gerencia de Atención al Agremiado- AMHON el día 29 de enero en el Hotel Plaza San Martín. valor del cheque Lps.3,468.00	3,468.00	
631	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7023	1519199300770	Cheque No. 9011750 O/P 8309 a favor de Sesy Jaely Paz Torres para el pago de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa para ir a reclamar los recibos y el convenio Firmado con El Fondo Cafetero y la Municipalidad,así como reclamar convenio firmados para Techos y Pisos. valor del cheque Lps, 1800.00	1,800.00	
643	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7030	1519197500166	Cheque no. 9011758 o/p 8317 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz par el pago de 510 kilometros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social (SEDIS) para recibir el primer desembolso del proyecto de construcción de 50 techos 35 pisos y 22 letrinas sencillas. valor del cheque Lps. 3060.00	3,060.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

791	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7157	1519199000224	Cheque No.9011884 O/P 8407 a favor de Nelson Francisco Padilla, Viaticos para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa y asistir a SEDIS para recibir Capacitación . Valor del cheque Lps, 500.00	500.00	
857	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7129	1519197500166	Cheque No.9011868 O/P 8391 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz para el pago de 535 kilómetros recorridos a la ciudad de Tegucigalpa. para recibir los kIT Tecnologicos y Material de Apoyo a 110 COMDE EN pRO DE LA Gobernanza y mejora de los Indicadores educativos. valor del cheque Lps. 3210.00	3,210.00	
861	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7168	1519197500166	Cheque No. 9011897 O/P 8449 A favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz, Pago de kilometraje para trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan y poder asistir a reunión de urgencia convocada por el Abogado Juan Orlando Hernandez a realizarse en el salón de usos múltiples de Casa Presidencial el dia Miercoles 4 de Marzo del año 2020, recorriendo 527 kilómetros a un precio de Lps 6.00. Valor del cheque Lps. 3,162.00	3,162.00	
865	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7181	1519199200463	Cheque No. 9011910 O/P 8431 A favor de Juan Jose Rosales Rodas, Viaticos para asisitir a reunion la cual su objetivo es la socializacion del formato de equipamiento para la ejecucion de la oficina de DINAF la cual sera inaugurada proximamente, al mismo tiempo planificar y confirmar la fecha de apertura para dicha oficina, la cual esta estimada para el dia 16 de marzo del mismo año, dicha reunion se realizara el dia 9 de marzo del año 2020 a las 10:00 am en las oficinas de la Policia Nacional de Catacamas. Valor del cheque Lps. 400.00	400.00	
899	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7225	1519197500166	Cheque No. 9011922 O/P 8443 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz pago de kilometraje recorriendo 526 km a un precio de LPS 6.00 cada uno paa entregar La documentacion de Chamba Comunitaria Asignada a este Municipio de San Francisco de la Paz en las oficinas del programa Presidencial con Chamba Vivis Mejor . Valor del cheque Lps. 3,156.00	3,156.00	
						TOTAL:	23,672.00	0.00
						SALDO:	23,672.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
927	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7228	08019995368674	INTERESES BANCARIOS DEL 4TO TRIMESTRE 2019	8,687.26	
						TOTAL:	8,687.26	0.00
						SALDO:	8,687.26	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 5 Productos Químicos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
215	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6894	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
551	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6970	08019004467912	Cheque No. 9011694 O/P 8265 a favor de GRUPO Q HONDURAS pago por mantenimiento del vehículo Nis san color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD-MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, realizando Cambio de Aceite y filto de aceite, limpieza y ajuste de frenos, cambio de filtro de Diesel. Valor del cheque Lps. 8705.55	8,705.55	
645	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
893	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
						TOTAL:	44,605.81	0.00
						SALDO:	44,605.81	

12,700.00

12,500.00

10,700.26

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
529	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6926	1519199300069	Cheque 9011648 O/P 8239 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 27 almuerzos a Lps. 100.00 clu con sus respectivas bebidas para los miembros de la MAMSA y miembros del proyecto "Identificate"; realizada en las Instalaciones de la Municipalidad de San Fco de la Paz. el día 06 de Enero 2020. valor del cheque Lps. 2700.00	2,700.00	
541	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6935	1519195600099	Cheque No. 9011657 O/P 8248 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboracion de 90 meriendas a Lps. 30.00 clu 60 almuerzos a Lps. 80.00 clu y 30 Cenas a Lps. 70 clu incluidas la bebida durante el desarrollo de la reunion de Coeporacion Municipal los dias jueves 10 y Miercoles 30 de Octubre, 14 y 28 de Noviembre 12 y 30 de Diciembre del año 2019 valor del cheque Lps, 9600.00	9,600.00	
545	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6937	1519195600099	Cheque No. 9011659 o/p 8250 a Favor de Aida Erlinda Mejia Munguia pago por la elaboración de 15 meriendas a Lps.30 clu y 15 Almuerzos a Lps,80.00 clu incluido la bebida, durante el desarrollo de la Reunión de Corporación el día 15 de Enero 2020 valor del cheque Lps.1650.00	1,650.00	
605	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6993	1521198400043	Cheque No. 9011718 O/P 8288 a favor de Wuendy Yojana Flores Chirinos para el pago de 30 licuados a Lps.30.00 clu para atender a personas que asistieron a la reunión de la MAMSA valor del cheque Lps. 900.00	900.00	
675	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7051	1519199100096	Cheque No. 9011782 O/P 8339 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de 15 meriendas y 15 cenas para personal de la Alcaldia Municipal de San Fco de la Paz, en su Jornada de trabajo para actualizar la plataforma de Transparencia. valor del cheque Lps. 1600.00	1,600.00	
						TOTAL:	16,450.00	0.00
						SALDO:	16,450.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
559	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6971	08019004467912	Cheque No. 9011695 O/P 8264 a favor de Grupo Q HONDURAS pago por cambio de llantas, balanceo, alineamiento, Inflado con Nitrogeno al vehiculo Nissa Color azul año 2020 4X4 turbo Diesel Interculer de 161 HP, Modelo: CVL4LAYD23FYP-ACD- MOTOR:YD25700443P CHASIS:3N6CD33B9ZK407852, llantas LT255/70R16 120/117S TL ALL- TERRAIN T/A VALOR DEL CHEQUE LPS. 19,476.40	19,476.40	
667	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7048	08019009247874	Cheque No. 9011777 O/P 8332 a favor de Multiservicios PICHU Para el pago de 4 llantas para el vehiculo nissan frontier color gris. valor del cheque lps. 19476.40	19,476.40	
						TOTAL:	38,952.80	0.00
						SALDO:	38,952.80	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
679	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7054	15151953000880	Cheque No. 9011784 O/P 8343 a favor de Libreria Melos/ Jose Manuel Galvez Ayala para la compra de papelería y material de oficina para el funcionamiento de las diferentes unidades de la Alcaldía Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 8300.50	8,300.50	
681	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7055	0801197502669	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 88.		
						TOTAL:	15,541.50	0.00
						SALDO:	15,541.50	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

7,241.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00	7,344.00	
						TOTAL:	7,344.00	0.00
						SALDO:	7,344.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
601	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6985	05019995130829	Cheque No. 9011711 O/P 8281 afavor de Auto Repuestos S. A. de C. V para la compra de Frenos 30p para el vehiculo Municipal Nissan color Gris . Valor del Cheque Lps. 1699.00	1,699.00	
669	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7049	1519197100104	Cheque No. 9011778 o/p 8335 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago de 1 bateria LTH para uso del vehiculo Nissan color gris de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la paz. valor del cheque lPS. 2600.00	2,600.00	
						TOTAL:	4,299.00	0.00
						SALDO:	4,299.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
661	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7045	0806197800143	Cheque No. 9011774 O/P 8333 a favor de Fredy Rolando Yanez Gomez pago de 9 tintas Epson 664 y 10 resmas de papel tamaño carta para uso administrativo. valor del cheque Lps. 3,485.00	3,485.00	
						TOTAL:	3,485.00	0.00
						SALDO:	3,485.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
489	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6895	1519197600305	Cheque No. 9011613 o/p 8201 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 2019. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00	
499	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6900	1519198000259	Cheque No. 9011619 O/P 8207 a favor de Jose Antonio Flores Rosales, Pago al contrato de prestación de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz, del 05 de Diciembre al 05 de Enero 2020 . Valor del Cheque Lps. 4,000.00	4,000.00	
533	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6930	1519199600225	Cheque No. 9011652 O/P 8243 a favor de Romel Leonel Miralda Rosales, Ayuda social económica para realizarse exámenes médicos ya que padece de problemas auditivos, originario del Regadillo .Valor del cheque Lps. 820.00	820.00	
539	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6934	1519197901900	Cheque No. 9011656 O/P 8247 a favor de Pedro Roberto Lopez ayuda social económica para realizarse unos exámenes médicos previo a cirugía de Próstata. Valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00	
581	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6941	1519196400102	Cheque No. 9011664 O/P 8255 a favor de SOMNIA Ondina Duarte Mendoza, Subsidio de Educación; para pago dos Vigilantes en la Escuela Lux, Un Vigilante en la Escuela Domingo Montalvan, Una Aseadora en la Escuela Lux, una Aseadora en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Pazcorrespondiente al mes de Noviembre del 2019 valor del cheque LPS. 27,400.00	27,400.00	
585	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6968	1519196000093	Cheque No.9011691 O/P 8260 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educación por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque 5000.00	5,000.00	
591	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6974	1506197700114	Cheque No. 9011697 O/P 8267 a favor de Juan Antonio Solis ayuda social económica para realizar cirugía llamada Sefenovaricectomia Bilateral.valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	
593	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6975	1501197101429	Cheque No. 9011698 O/P 8269 a favor de Victor Rene Villeda ayuda social económica para compra de medicamento. Valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

619	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7002	1519194800110	Cheque No. 9011726 O/P 8298 a favor de Hector Ostilio Martinez Munguia ayuda social económica para asistir a cita medica al Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa. valor del cheque Lps. 1000.00	1,000.00
665	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7047	1519197600305	Cheque No. 9011776 O/P 8342 a favor de Delia Ondina Matute Acosta para el pago de alquiler de local donde fuciona la dirección Municipal. correspondiente a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre del año 2019. valor del cheQUE Lps. 9000.00	9,000.00
689	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7060	1501199500526	Cheque No. 9011792 O/P 8348 a favor de Cristian Saul Munguia Medoza ayuda social económica para compra de medicamento. valor del cheque Lps. 900.00	900.00
699	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7065	1519197300095	Cheque No. 9011799 O/P 8359 a favor de Jose Eduviges Lanza Galeas ayuda social económica para compra de medicameto a su esposa Santa Isabel Cardona Flores con Id: 1508-1974-00109 a quien la diagnostican de Vaginosis Mixta. valor del cheque Lps. 727.00	727.00
703	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7070	1519198501008	Cheque No. 9011804 o/p 8365 a favor de Maria Elena Figueroa Figueroa ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Erlin Yair figueroa Figueroa a quien lo intervinieron quirurgicamente su pierna izquierda. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
723	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7141	15199995460780	Cheque No. 9011716 O/P 8286 a favor de Carlos Samuel Turcios Avila con ID: 1502-2001-00325/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ ayuda social económica para tratamiento medico del señor Jose Guillermos Murillo Zelaya con ID1501-1989-03537 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
737	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7068	1519196700048	Cheque No. 9011802 O/P 8362 a favor de Rigoberto Murillo Matute. Subsidio al Instituto Polivalente San Francisco de la Paz para el mejoramiento del sistema de agua que se utiliza en el Instituto y en el Mantenimiento del estadio de futbol. valor del cheque Lps. 8525.00	8,525.00
745	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7102	1519197300055	Cheque No. 9011839 O/P 8375 a favor de Gloria Marina Meza Diaz, pago por la compra de 3 uniformes escolares completos en beneficio de niños de escasos recursos economicos: Jhostin Gabriel Najera Rosales matriculado en el tercer grado en la Escuela Miguel Barahona de la Comunidad de el Guapinol, Jorge David Najera Munguia matriculado el el primer grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol, Yoselin Nicol Najera Meza matriculada en el cuarto grado en la Escuela Miguel Paz Barahona de la Aldea de el Guapinol Lps. 1,405.00	1,405.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

753	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7125	1519196500101	Cheque No. 9011864 O/P 8388 A favor de Oscar Rene Diaz, Pago al contrato de Prestacion de servicios de Vigilancia del dia 18 de enero al 18 de febrero del año 2020 cubriendo las vacaciones del Sr. Ruben Dario Calix Montalvan.en el Instituto Polivalente de San Francisco de la Paz. Valor del cheque 4,500.00	4,500.00
793	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7158	1501195400148	Cheque No.9011886 O/P 8408 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
795	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7159	1519196000093	Cheque No.9011887 O/P 8409 a favor de Carlos Alberto Miralda Carias, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna del Inst. Polivalente de San Fco de la Paz. Correspondiente al mes de Enero del 2020. valor del cheque 5,000.00	5,000.00
801	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7164	1501195400148	Cheque No.9011892 O/P 8414 a favor de Luis Alfonso Miralda, Pago al contrato de prestacion de servicios de transporte ida y regreso de la ciudad de San Francisco de la Paz a la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho aq Recoger Mobiliario Escolar para diferentes Centros Educativos del Municipio de San Francisco de la Paz . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
823	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7184	1501195200599	Cheque No. 9011913 O/P 8434 Afavor de Rene Alberto Posantes pago por el alquiler de 150 sillas utilizadas en la escuela Lux el dia 9 de marzo para la entrega de pupitres y mobiliario a las escuelas del municipio. valor del cheque Lps. 750.00	750.00
875	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7185	1517194000030	Cheque No.9011914 O/P 8436 a favor de Jose Antonio Galeas, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Matutina Y Vespertina de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00
877	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7186	1515196600005	Cheque No.9011915 O/P 8437 a favor de Santos Efrain Hernandez, subsidio a Educacion por el pago de servicio de Vigilancia en la jornada Nocturna de la Escuela Urbana Mixta Lux de San Francisco de la Paz. Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019. valor del cheque 3,200.00	3,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

879	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7188	1521199200023	Cheque No. 9011917 O/P 8439 A favor de Oscar Gumercindo Flores Chirinos, Pago al contrato de prestacion de servicios de Transporte realizando un viaje ida y vuelta de la ciudad de San Francisco de la Paz, Departamento de Olancho a La Comunidad de la Avispa, para el traslado de Mobiliario Escolar (sillas con Brazo) para la Escuela Alejandro Aguilar de la Comunidad de la Avispa San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 1,500.00	1,500.00	
893	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7222	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.		
897	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7224	1519197400304	Cheque No. 9011921 O/P 8442 a favor de Maria Dania Sauceda Padilla ayuda social economica para tratamiento medico de su hijo Wilkin Leonel Figueroa quien padece dealteraciones conductuales y Neuroinfeccion y B24 Positivo. Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00	
901	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7226	1519197900404	Cheque No. 9011947 O/P 8451 a favor de Jose Humberto Urbina Murillo, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 016920. Valor del cheque Lps. 21,900.00	21,900.00	
						TOTAL:	127,993.00	0.00
						SALDO:	127,993.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

1,166.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
201	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6871	1519195900156	Cheque No. 9011587 O/P 8209 a favor de Nery Alonzo Urbina Aguiriano como pago de una ayuda social para el velatorio de un joven de la Aldea Tierra Blanca. valor del cheque Lps.2020,00	2,020.00	
203	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6874	1503197401056	Cheque No. 9011591 O/P 8198 a favor de Geovany Humberto Aguilar, Abono al contrato de prestación de servicios por coronación del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de San Francisco de la Paz, Valor del cheque Lps, 6,000.00	6,000.00	
205	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6875	18041975039198	Cheque No. 9011592 O/P 8178 a favor de Zaira Scarleth Pinto Leiva , abono al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el dia 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 27,600,00	27,600.00	
207	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6876	1519198900811	Cheque No. 9011593 O/P 8179 a favor de Rita del Carmen Martinez Meza pago al contrato de Elaboración de 100 platos de comida a Lps.70,00 clu para atender a los Participantes del Desfile Hípico de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz. El día 04 de enero del 2020. valor del cheque Lps.7000,00	7,000.00	
209	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6877	15151953000880	Cheque No. 9011594 O/P 8180 a favor de Librería Melos/ JOSE mANUEL Galvez Ayala pago de 4 Trofeos para la premiacion de las actividades deportivas de la Feria Cultural .valor del cheque Lps.2280,00	2,280.00	
375	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6987	0703197500808	Cheque No. 9011713 O/P 8283 a favor de Belinda Elizabeth Ibarra Cerna, subsidio al sector educación al Instituto Polivalente San Geronimo de Guagoca para el pago de transporte de 14 alumnos que viajan de las comunidades aledañas; con un costo de LPS 600.00 por alumno al mes. pago correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2019. valor del cheque Lps. 25,200.00	25,200.00	
377	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7101	0801197207843	Cheque No. 9011838 O/P 8374 afavor de Nelson Alberto Cruz Godoy compra de 50 tazas con impresión de logo de la Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor de Cheque Lps. 3,450.00	3,450.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

379	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6870	1519196100166	Cheque No. 9011586 O/P 8173 a favor de Ela Agripina Padilla Padilla como pago por la elaboración de 500 Nacatamales a Lps15,00 cada uno; para la Inaguracion del Parque Una Vida Mejor Amor y Esperanza en colonia Rosales de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 7500,00	7,500.00
385	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6878	06111943002525	Cheque No. 9011595 O/P 8181 a favor de Adornos Isabel/ Juan Bautista Flores Garcia. para el pago de 2 coronas y un cetro para la coronacion de la Reyna de la Feria Patronal 2020. valor del cheque Lps. 1750,00	1,750.00
387	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6879	1501197600495	Cheque No. 9011597 O/P 8184 a favor de Gleny Fernan Cardona Licona pago por alquiler, Instalacion de Tarima y Sonido para la Coronacion de la Reina Juvenil de la Feria Cultural de San Francisco de la Paz.2020. el dia 04 de enero . valor del cheque Lps. 11,500,00	11,500.00
389	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6880	1519195400023	Cheque No. 9011598 O/P 8185 a favor de German Jose Martinez Romero pago por alquiler de Marimba el dia sabado 04 de enero durante el Recorrido del desfile Hipico de la Feria Cultural, dando apertura a dicha actividad . Valor del cheque Lps, 3840,00	3,840.00
391	GPDA	28/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6881	1519195100123	Cheque No. 9011599 O/P 8186 a favor de Alfonso David Najera, pago al contrato por prestacion de sonido para la fiesta de la coronacion de la Reina Juvenil de la feria cultural 2020 de san Francisco de la paz con una retencion del 12.5% con un valor de Lps 600.00, valor del cheque Lps. 4,200.00	4,200.00
441	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7214	1501197701201	Cheque No. 9011637 O/P 8228 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoración de 3 carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020. Valor del cheque Lps, 17,250.00	17,250.00
443	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7215	1501197701201	Cheque No. 9011638 O/P 8229 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la decoracion de 2carrazosas para el desfile de Inaguracion de la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps. 9775.00	9,775.00
445	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6927	1519199300069	Cheque No. 9011649 O/P 8240 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 30 almuerzos a Lps.80.00 clu con su respectiva bebida para los integrantes de la Banda de Guerra Manuel Bonilla con motivo de desfile de Bandas de Guerra realizándose el 11 de enero siendo esta una actividad de la feria cultural 2020. valor del Cheque 2400.00	2,400.00
447	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6928	0719199801662	Cheque No.9011650 O/P 8241 a favor de Wendis Esmeralda Valladares pago por la elaboración de 200 almuerzos a Lps.80.00 cada uno para las personas que asistan al show de motos y carros modificados que sera realizado en la calle de la Posta Policial de san fco de la paz. el día 12 de enero del 2020. valor del chueqe Lps, 16,000.00	16,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

449	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6925	1519199300069	Cheque No. 9011647 O/P 8238 a favor de Karen Yesenia Paz Cardona pago por la elaboración de 72 desayunos, 72 almuerzos,72 cenas a Lps. 80.00 clu. para los efectivos Policiales que brindaron seguridad durante la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps, 17280.00	17,280.00
451	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6905	1501198202430	Cheque No.9011625 o/p 8213 a favor de Beri Johana Acosta Martinez para el pago de 24 Tarjetas de Invitación con su respectivo sobre personalizado para el gran desfile Hípico de la apertura de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 625.60	625.60
453	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6921	08019010311228	Cheque No. 9011643 O/P 8234 a favor de Constructora del Pacifico. S. A. abono al proyecto de Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio El Centro San Francisco de la Paz. Inversión a través de SEDECOAS INSEP Y UCSEL. Valor del Cheque Lps. 398,798.44	12.00
455	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6911	1519196900043	Cheque No. 9011631 O/P 8222 a favor de Noblida Rosa Duarte Antunez Para el pago de 155 canastas familiares a Lps. 332.00 clu para donarlas el dia de la madre en el municipio de San Francisco de la Paz, del año 2019 valor del Cheque Lps, 51460.00	51,460.00
457	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6915	1804197600685	Cheque No, 9011635 O/P 8226 a favor de Miguel Alfonso Rodriguez Nuñez Cancelación al contrato de Presentación Musical del Grupo Santa Fe el día 12/01/2020 e la feria Cultural 2020. del cual se le realizo en 2 de 27600.00 cada uno . Para un valor total del contrato de 55200.00 valor del cheque Lps, 27600.00	27,600.00
459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	3,125.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

459	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6886	08019017898978	Cheque No. 9011604 O/P 8191 a favor de Servicio de Administracion de Renta como pago de Retenciones correspondientes al mes de Diciembre 2020 Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1576.25 Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps1576.25, Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1576.25, Hector Manuel Torres Mencia Lps.1576.25, Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1576.25, Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1576.25, Hector Alejandro Najera Lps.1576.25, Raul Armando Banegas Lps.392,86, Julio Heberto Sevilla Martinez Lps. 2000, Eduar Rigoberto Matute Lps. 862,50 Carlos Arturo Figeroa Lps. 575,00 Alfonso David Najera Lps1,125,00 valor del cheque Lps. 20,704,57	392.86
461	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6917	1501197701201	Cheque No. 9011639 O/P 8230 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Juvenil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00
463	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6918	1501197701201	Cheque No. 9011640 O/P 8231 a favor de Roxana Maralu Guerrero Garcia para el pago por la Decoración del escenario para la coronación de la Reina Infantil de la Feria Cultural 2020 incluyendo materiales y mano de obra. valor del cheque Lps. 18,400.00	18,400.00
465	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6924	0801197207843	Cheque No. 9011646 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 14 Trofeos de 20 pulgadas y 24 medallas para entregar a los Participantes de las actividades del la feria Cultural. Valor del cheque Lps. 15,525.00	15,525.00
467	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6914	1501197600495	Cheque No. 9011634 O/P 8225 a favor de Glenny Fernan Cardona Licona pago al contrato por alquiler de Montaje de escenario para la coronación de la Reina Infantil, realizado en el parque central de esta ciudad de San Francisco de la Paz, como parte de las actividades de la Feria Cultural 2020 Valor del Cheque Lps. 11,500.00	11,500.00
469	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6882	0719199801662	Cheque No. 9011600 O/P 8187 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 59 almuerzos aLps. 80,00 clu el dia 5 de enero para los participantes de la Cuadrangular de Basquetboll a realizar en el Parque Joaquin Rosales . valor del cheque Lps, 4,720.00	4,720.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

471	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6883	0719199801662	Cheque No. 9011601 O/P 8188 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos como pago por la elaboración de 25 meriendas con un valor de Lps.50,00 clu 50 almuerzos con un valor de Lps. 90,00 clu 50 Cenas con un valor de Lps,75,00 clu para atender a los Cadetes de la ANAPO quienes haran su participación durante la apertura de la Feria Cultural 2020 y en la Coronacion de la Reina de la Feria Cultural Su Majestad Andrea I el dia sabado 4 de enero 2020 valor del cheque Lps, 9,500,00	9,500.00
473	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6884	1501199302264	Cheque No. 9011602 O/P a favor de Alejandro Jose Buezo Rodriguez pago al contrato por elaboración de carroza para la Reina Saliente de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, con una retencion del 12,5% del ISR lps.512,50 valor del cheque Lps. 4,936.20	4,936.20
475	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6887	1519198500838	Cheque No. 9011605 O/P 8192 a favor de Cesar Humberto Sevilla Sevilla , Pago por transmitir en vivo la Inauguración del Parque Una Vida Mejor " Amor y Esperanza " ubicado en la Colonia Los Rosales de esta ciudad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque L, 2000.00	2,000.00
477	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6888	1519195400023	Cheque No. 9011606 O/P 8193 a favor de German Jose Martinez Romero para el pago por Alquiler de Marimba el dia 08 de Enero en la actividad de La Regio Carnaval de la Feria Cultural 2020 de 09 pm a 12:40 am en la Plaza Central de este municipio. Valor del cheque 4,400,00	4,400.00
485	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6892	1519195100123	Cheque No. 9011610 O/P 8187 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 17 horas de sonido para cubrir cronograma de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.1062.50 . Vlaor del cheque Lps. 7,437,50	7,437.50
487	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6893	1503197401056	Cheque No. 9011611 o/p 8177 a favor de Geovany Humberto Aguilar cancelación al contrato de de prestacion de servicios por coronacion del Rey Feo para amenizar la Feria Cultural 2020 de SanFrancisco de la Paz,con una retencion del 12.5% del ISR de 1718.75 valor del cheque Lps. 6,031.25	6,031.25
491	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6896	1519198900754	Cheque No. 9011614 O/P 8202 a favor de Jose David Aguiriano Paz pago de del primer lugar en la actividad planificada en la feria Cultural 2020 del Cerdo Encebado. Valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00
493	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6897	1519199600206	Cheque No. 9011615 O/P 8203 a favor de Edin Audilio Rosales Juarez pago por llevar el primer lugar en actividades tradicionales desarrolladas durante la Feria Cultura como ser la Vara Ensebada. Valor del cheque Lps,2000.00	2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

495	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6898	1501198802842	Cheque No. 9011616 O/P 8204 a favor de Santos Isau Salinas Antunez pago de Primer Lugar en el maratón de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
497	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6899	1519198500535	Cheque No. 9011618 O/P 8206 a favor de Enelda Waldina Guifarro Matute, pago por el Primer lugar en el Maraton de 10 Kilometros siendo actividad programada en las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps,1000.00	1,000.00
501	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6901	1519199200019	Cheque No 9011620 o/P 8208 a favor de Jose Alberto Alvarenga Rodriguez para el pago por alquiler de Marimba el día 10 de enero del 2020 durante la actividad Gastronómica realizada durante la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps, 3200.00	3,200.00
503	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6902	1519198400166	Cheque No. 9011621 O/P 8209 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de materiales utilizados para la decoración del parque Municipal en las Fiestas Navideñas del 2019. factura no. 6175=Lps,1797.00, factura 6415= Lps. 2903.00 factura 6416=Lps.1763.00 factura 6199=Lps1060 factura 6417 =Lps.161.00 valor de cheque Lps. 7684.00	1,854.00
503	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6902	1519198400166	Cheque No. 9011621 O/P 8209 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de materiales utilizados para la decoración del parque Municipal en las Fiestas Navideñas del 2019. factura no. 6175=Lps,1797.00, factura 6415= Lps. 2903.00 factura 6416=Lps.1763.00 factura 6199=Lps1060 factura 6417 =Lps.161.00 valor de cheque Lps. 7684.00	5,830.00
505	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6904	0801197106476	Cheque No. 9011624 O/P 8212 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz para el Materiales para realizar instalaciones eléctricas en el parque Municipal y Boulevar la Paz en las Fiestas Navideñas valor del cheque Lps, 10389.00	10,389.00
507	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6906	1519198100236	Cheque No. 9011626 O/P 8214 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato por transporte para el trasladar personal de vida mejor a la ciudad de catacamas, Olancho con una retención del 12.5% con un valor de 362.50, valor del cheque Lps 4,037.50	4,037.50
509	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6907	1519200200029	Cheque No. 9011627 O/P 8215 a favor de Dayana Belsai Peralta Acosta, pago al contrato por alquiler de sonido para el perifoneo de 4 horas con 40 minutos del Desfile Hípico de la feria cultural 2020 realizada el día sábado 4 de enero en esta ciudad de san francisco de la paz con una retención del 12.5% con un valor de Lps. 291.65 para un valor del cheque LPS. 2,041.55	2,041.55

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

511	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6908	1519198400166	Cheque No. 9011628 O/P 8217 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/FERRELECTRIC para el pago de 3 asadones, 2 pistola de agua, 1 barril de metal, 1 tubo pvc "1" 2 pares de guantes, 1 colador de metal, 1 viaje de arena, 4 palas trup, 2 piochas trup, 1 almagana,2 cabullas, 1 maguera de riego, 1 tubo pvc de media, 2 T de media. 2 hembra de media, 2 codos de media, 2 llaves de pvc, 5 libras de grapa lisa, 2 rollos de maya, 2 ,martillos para hacer el Huerto Municipal que servirá para trasplantar en las fuentes de agua del Municipio valor del cheque Lps, 11,548.00	11,548.00
513	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6909	0801196705763	Cheque No. 9011629 O/P 8218 a Favor de Xiomara Martina Rodriguez, pago de factura por la compra de 15 camisetas Pacer para ser Utilizadas en pasarela siendo esta; parte de la programación de la feria cultural 2020 DE San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,250.00	2,250.00
515	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6910	0801198419541	Cheque No. 9011630 O/P 8219 a favor de ALLAN Antonio Duron Gomez pago al contrato por servicio de animación con la presentación del Show La Chiringos el día viernes 10 de enero en la plaza central de este Municipio como actividad planificada en la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00
517	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6912	1519196900043	Cheque No 9011632 O/P8223 a Favor de Noblida Rosa Duarte Antunez para el pago de facturas de Compra de Material de Limpieza por (Lps. 7344.00) y ayudas a Velatorio de personas de escasos Recursos Económicos por (Lps. 7800.00) Valor del del cheque Lps.15,144.00	7,800.00
519	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6913	1501196801129	Cheque No. 9011633 O/P 8224 a favor de Alex Martin Varela Romero , pago al contrato de prestación de servicios por animación en el desfile de bandas realizado el día sábado 11 de enero siendo este evento parte de la programación de la feria cultural 2020 realizada en la ciudad de San Francisco de la Paz. con una retención del 12.5% del ISR de Lps. 718.75. Valor del cheque Lps. 5,031.25	5,031.25
521	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6916	1519195100123	Cheque No.9011636 O/P 8227 a favor de Alfonso David Najera por alquiler de 12 horas de sonido para cubrir crono grama de actividades de la Feria Cultural, a Lps. 500.00 la hora y con una retención del 12.5% del ISR de Lps.750.00 Vlaor del cheque Lps. 5250.00	5,250.00
523	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6919	1501197601759	Cheque No. 9011641 O/P 8232 a favor de Elda Albertina Zelaya, pago al contrato de elaboración de alimentos para las personas que estuvieron con el sonido que servira para la coronación de la Reina Infantil de la feria cultural 2020 de San Francisco de la Paz, valor del cheque Lps 970.00	970.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

525	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6922	1509195300135	cheque No. 9011644 O/P 8234 a favor de Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019, valor del cheque Lps,7000.00	7,000.00
527	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6923	0801197207843	Cheque No. 9011645 O/P 8237 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy pago de 4 vallas cruza calle de 6 metros a utilizar en la exposición de Motocicletas Modificadas en la Feria Cultural 2020 valor del cheque Lps,8050.00	8,050.00
531	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6929	0719199801662	Cheque No. 9011651 O/P 8242 A FAVOR DE Wendis Esmeralda Valladares para el pago por la elaboración de 29 almuerzos a Lps. 80.00 clu con su respectiva bebida para los participantes del encuentro de Fútbol femenino CURNO FC vrs San fco FC a realizarse el 8 de enero del 2020. valor del cheque Lps. 2320.00	2,320.00
535	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6932	0719199801662	Cheque No. 9011654 O/P 8245 a favor de Wendis Esmeral Valladares Castellanos pago por la elaboracion de 25 platos de comida a Lps. 80.00 clu para los participantes del Partido Amistoso entre los equipos Atletico Gorditos Vrs. Veteranos San Fco de la Paz realizado el 8 de Enero del 2020 durante las actividades de la Feria Cultural 2020. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
537	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6933	1519199500060	Cheque No. 9011655 O/P 8245 a favor de Roger Aramdno Meza Chavez para el pago por 13 viajes de tierra especial para sembrar planta de caoba,para el vivero Municipal que servirán para proteger las fuentes de agua del Municipio. Valor del cheque Lps. 8736.00	8,736.00
543	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6936	1519195600099	Cheque No. 9011658 o/p 8249 a favor de Aida Erlinda Mejia Munguia para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps. 15.00 clu para la Inaguracion de Navidad Catracha el dia 13 diciembre del 2019. valor del cheque Lps, 2250	2,250.00
547	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6938	1519196700219	Cheque No. 9011661 O/P8252 a favor de Ramona Rosalia Gomez para el Pago por elaboración de 250 meriendas a Lps.45.00 clu incluido el refresco el dia 27 de diciembre para la celebración del quinto cabildo abierto informativo. Valor del cheque Lps. 11250.00	11,250.00
549	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6940	1519196700219	Cheque No. 9011663 O/P 8254 a favor de Ramons Rosalia Gomez para el pago por la elaboración de 150 nacatamales para la Inaguracion de Navidad Catracha en la Aldea de Santa Ana , el día 22 de Diciembre del 2019, valor del cheque Lps.2250.00	2,250.00
563	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6979	1519198900123	Cheque No.9011706 O/P 8276 a favor de Erick Fernando Aguiriano pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto Mayor Hilos de Plata, correspondiente al mes de octubre de 2019. Valor del cheque Lps, 2,400.00	2,400.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

565	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6981	1519199000458	Cheque No. 9011707 O/P 8277 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano pago por servicios profesionales en atención de actividades Terapéuticas para el centro del cuidado Diurno para el Adulto Mayor Hilos de Plata los días lunes y jueves de cada semana en el mes de Octubre del 2019. valor del cheque Lps. 3085.71	3,085.71
569	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6988	1519199200012	Cheque No. 9011714 O/p 8284 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Octubre 2019. valor del cheque Lps. 4800.00	4,800.00
571	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6996	08019010273110	Cheque No, 9011722 O/P 8293 a favor de AGASFPO (Asociación de Ganaderos y Agricultores de San Fco de la Paz) como aporte económico para cubrir gastos del desarrollo en el marco de la expo Feria Ganadera 2020. valor del cheque Lps.10,000.00	10,000.00
579	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6939	1519196700219	Cheque No. 9011662 O/P 8253 a favor de Ramona Rosalia Gomez, pago al contrato por elaboración de.250 meriendas incluidos el refresco para los asistentes al IV cabildo abierto informativo realizado en esta ciudad de San Francisco de la Paz,el dia 31 de Octubre del 2019 valor del cheque Lps. 8,750.00	8,750.00
587	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6972	1519198000509	Cheque No. 9011692 O/P 8261 a favor de Raul Armando Banegas pago de alquiler de bus para traslado de Personal de Mejores Familias a la ciudad de Juticalpa, con una retención del 12.5% del ISR de 362.50. valor del cheque Lps. 4537.50	4,537.50
599	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6984	1509195500081	Cheque No. 9011710 O/p 8280 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera para el pago de alquiler de Renta de casa de habitación en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policía Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Diciembre del 2019. valor del cheque. Lps., 4000.00	4,000.00
603	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6986	1519198100106	Cheque No, 9011712 O/P 8282 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social económica para la compra de tratamiento medico (VALPAKINE 500 mg 40 grageas y ALEPTAL 2mg, 30 tabletas) ya que padece de Epilepsia con tratamiento permanente, es una persona de extrema pobreza y madre soltera, valor del cheque Lps. 1560.00	1,560.00
607	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6994	0801196705763	Cheque No. 9011719 O/P 8289 a favor de Xiomara Martina Rodriguez pago por la compra de 5 colchones para donar a la Jefatura Policial de San Fco de la paz. Valor del cheque Lps. 2400.00	2,400.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

609	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6997	1519199100096	Cheque No. 9011723 O/P 8295 a favor de Maria Jose Padilla Alvarenga Pago al contrato por elaboración de 15 meriendas y 15 cenas para los empleados y encargados del PORTAL uNICO DE Transparencia, quienes capacitaron el personal para la jornada laboral, quienes proveeran informacion al Portal Unico de Transparencia de los meses de julio a diciembre de 2019 y enero 2020 Valor del cheque Lps. 2,202.00	2,202.00
613	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	6999	1519197900110	Cheque No. 9011596 O/P 8183 a favor de Juan Jose Montalvan Martinez como pago de Refrescos y Agua para atender a todos las personas que asistan a la apertura de la Feria Patronal 2020.valor del cheque Lps. 7480,00	7,480.00
615	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7001	1519197400003	Cheque No. 9011725 O/P 8297 a favor de Osman Arely Murillo Peralta subsidio al club Atlético Olimpia Guanacaste de este Municipio de San Francisco de la Paz para la compra de un Balón y i par de medias. valor del cheque Lps. 950.00	950.00
625	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7020	1519198900383	Cheque No. 9011746 O/P 8305 a favor de Eda Margarita Hernandez Munguia, Ayuda Social económica para reparación de la cocina de su casa de habitación ya que una de las paredes esta destruida completamente, siendo madre soltera y de escasos Recursos económicos. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
635	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7025	1519195100123	Cheque No. 9011752 O/P 8311 a favor de Alfonso David Najera Rodriguez para el pago de 6 horas de alquiler de sonido para el desarrollo del Cabildo Abierto Día de Rendición de Cuentas Celebrado en el centro de Capacitación a Mujeres del Quiscamote el 31 de enero del 2020, el valor de la hora de sonidos es de Lps. 500.00 con una retención del 12.5% del ISR de Lps, 375.00, valor del cheque Lps. 2625.00	2,625.00
637	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7026	1519198900720	Cheque No. 9011753 O/P 8312 a favor de Jose Francisco Najera Rosales ayuda social económica para la compra de 8 bolsas de cemento para repellar la casa de habitación en el coyolar Tilapa. valor del cheque Lps. 1,664.00	1,664.00
639	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7027	1515198700283	Cheque No. 9011754 o/p 8313 a favor de Berta de Jesus Figueroa ayuda social economica para trasladar de emergencia a su hijo Carlos Abelardo Martinez Figueroa quien necesita una Neurocirugia Oftalmologica ORC, ORTOPEDIA, siendo madre soltera de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

641	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7029	1519199100096	Cheque No. 9011757 O/P 8309 A favor de Maria Jose Padilla Alvarenga para el pago de Desayuno y almuerzo para el personal del Ministerio Publico en conjunto con la Oficina de la Mujer, quienes realizaron un conservatorio para las mujeres victimas de la Violencia Domestica el día 29 de Enero del 2020 valor del cheque Lps. 2160.00	2,160.00
645	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7031	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 61.	
651	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7034	1501197500721	Cheque No. 9011762 o/p 8319 a favor de Norma Elizabeth Muñoz Guerrero para el pago de un PEDESTAL NATURAL DE FLORES para conmemorar el 190 aniversario Batalla librada por el general Francisco Morazan el 21 de enero de 1930 vueltas del Ocote. valor del cheque Lps, 2550.00	2,550.00
653	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7035	1509195300135	CHEQUE nO. 9011763 O/P 8320 a FAVOR DE Lidia Zulema Guardado pago por alquiler de casa de habitación para el centro de Cuidado Diurno de Atención del Adulto Mayor Hilos de Plata. Correspondiente al mes de Enero 2020 valor del cheque Lps. 3500.00	3,500.00
655	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7036	1519199400224	Cheque No. 9011764 o/p 8321 a favor de Yessica Nohemy Figueroa Archaga ayuda social económica para la compra de un Puerta para su casa de habitación, siendo madre soltera y de escasos recursos económicos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
657	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7037	1519196900283	Cheque No. 9011765 O/P 8322 a favor de Cesar Ranulfo Medina Acosta ayuda social economica para tratamiento medico de Prostata Aumentada y quiste simple en interpolo de riñon derecho. valor del cheque 2000.00	2,000.00
673	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7052	1519198400166	Cheque No. 9011780 O/P 8336 a favor de Tulio Cesar Flores Matute/ FERRELECTRIC pago de Cemento y zinc como ayuda social para mejora de vivienda de familias de escasos recursos economicos. Cemento; para la Sra Lilian Conzuelo Torres Torres de bario el Centro, Betulia de Jesus Guifarro de Guacoca, Donaldo Andoni Padilla de Barrio el Centro, Bairon Naun Villeda Aguilar de Aldea El Ocote, Jose Armando Bertrand Miralda de Aldea El Regadillo, Felix Antonio Osorio Rodriguez de aldea El Nance, Valerio Lizandro Rodriguez de aldea El Nance, Zinc: para el Sr. Ariel Mateo Trejo de Pie del Cerro, Alis Fernando Colindres de Caco de Oriente, Jose Omar Murillo Tejada de Santa Cruz, Hector Ostilio Martinez de El Ocotal, Alex Enrique Rodriguez Acosta de Qda del Danto, jOSE Armando Mendoza Isaula de los Charcos. valor del cheque Lps.17464.00	17,464.00

1,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

683	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7057	1519198000259	Cheque No. 9011789 o/p 8347 a favor de Jose Antonio Flores Rosales ayuda social económica para brindar tratamiento medico a su hijo de 7 meeses de nacido quien sufre desnutrición prematura y sindrome anemico. valor del cheque Lps, 1200.00	1,200.00
695	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7063	15199995460780	Cheque No. 9011797 o/p 8357 a favor de Nicolasa Ramos Palma con ID: 0715-1962-00241 /Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz. Ayuda Social economica para asistir a cita medica al Centro de Salud Integral ZOE donde se le practicara cirugía de Catarata en ambos ojos, ya que actualmente no tiene visibilidad en sus dos ojos. valor del cheque Lps. 2000.00	2,000.00
697	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7064	1519194500151	Cheque No. 9011798 O/P 8358 a favor de Jose Leonidas Meza ayuda social económica para realizar biopsia en el pie izquierdo por un POPLITEO a TP miid. valor del cheque Lps. 3000.00	3,000.00
701	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7066	1519195600014	Cheque No. 9011800 O/P 8360 a favor de Victor Manuel Martinez Meza ayuda a los integrantes de la Marimba Nueva Honduras para la compra de un amplificador aprobado por la corporación Municipal ya que es de mucha importancia porque el INSTRUMENTO se considera tradicional debido a la cultura integral del Folklore Hondureño. aprobado bajo punto de acta 02/30/01/2020 valor del cheque Lps,10,000.00	10,000.00
707	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7073	1509195500081	Cheque No. 9011807 O/P 8368 a favor de Jose Angel Orfilio Rosales Rivera pago de alquiler de casa de habitacion en La Colonia Villa San Francisco, la que es utilizada para hogar de la Policia Militar que presta seguridad en el municipio de San Francisco de la Paz, correspondiente al mes de Enero del año 2020 valor del cheque Lps. 4000.00	4,000.00
709	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7074	1519197600343	Cheque No. 9011808 O/P 8370 A favor de Walter Alfonso Mejia Santos, pago al contrato por elaboración de 70 bandejas de bocadillos para celebrar el día de San Valentin al Adulto mayor. valor del cheque Lps. 4200.00	4,200.00
713	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7099	1519195400023	Cheque No. 9011836 O/P8371 afavor de German Jose Martinez Romero Pago al contrato de prestación de servicios de tocada de marimba para la celebración de del intercambio cultural 2020 de la Promoción de Normalistas de 1979 realizada en la Escuela Normal España Villa Ahumada de la ciudad de Jutiquile Valor de Cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
715	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7132	1501195200599	ChequE No. 9011721 O/P 8292 a favor de Rene Alberto Posantes pago por alquiler de 350 sillas para cabildo abierto rendición de cuentas. Del 31 de enero 2020. valor del cheque Lps. 1750.00	1,750.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

719	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7139	15199995460780	Cheque No 9011660 O/P 8251 a favor de Andrea Gissel Galeas Murillo con ID:1519-2000-00043/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ para el pago por la elaboración de 150 nacatamales a Lps.15.00 clu para la inaguracion de Navidad Catracha . Valor del cheque Lps. 2250.00	2,250.00
725	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7217	15199995460780	Cheque No. 9011705 O/P 8275 a favor de Sendy Aida Espina Nieto CON ID: 1503-1995-01944/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Ayuda social economica para llevar a cita medica a la Señora Nicolasa Ramos Palma Con id:0715-1962-00241 quien padece de catarata avanzada en ambos ojos. Valor del cheque Lps. 1200.00	1,200.00
727	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7216	15199995460780	Cheque No. 9011617 O/P 8205 a favor de Osman Josue Zaldivar DUARTE CON ID:1508-2000-00423/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ premio del segundo lugar por participar en el maraton de 10 Kilometros siendo este parte de la programación de la feria cultural 2020 de san francisco de la Paz, Valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
731	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7038	08019017898978	Cheuque No. 9011766 O/P 8323 a favor de Servicio de Administracion de Renta. Pago de Retencion correspondientes al mes de Enero del 2020, el Alcalde Municipal Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps.2935.73, Roxsana Juarez Lanza Lps.1779.73 Gerardo Alexis Sevilla Matute Lps.1715.00, Ramona Esperanza Sanchez Alfaro Lps.1715.00,Jose Augusto Munguia Ponce Lps.1715.00,Hector Manuel Torres Mencia Lps.1715.00 Mery Francisca Lopez Montalvan Lps. 1715.00 Karla Melisa Galeas Salgado Lps.1715.00 Hector Alejandro Najera Lps.1715. Valor del Cheque Lps. 34,169.88	5,266.66
741	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7187	08019017898978	Cheque No. 9011916 O/P 8438 a favor del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para el pago de Retenciones del mes de Febrero 2020. Carlos Humberto Zelaya Ruiz Lps. 2935.71, Roxsana Juarez Lanza Lps. 1779.73 contratistas: Claudio Paul Padilla Medina Lps. 1800 Alfonso Davida Najera Lps. 375.00 Eduar Rigoberto Matute Orellana Lps. 2456.25 . Valor del cheque Lps. 9346.71	375.00
747	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7117	1519196600041	Cheque No. 9011854 O/P 8379 a favor de Francisca Escobar Peralta para cubrir gastos de movilizacion en acompañamiento y proteccion a habitantes en proceso de resolucion de conflictos de propiedad, acompañamiento a autoridades Municipales en las actividades de beneficio de Infraestructura en el muncipio. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:04 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

757	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7130	1519196400064	Cheque No. 9011869 O/P8392 a favor de Blanca Rosa Galeas Meza por Pago de prestacion de servicios por la elaboracion de alimentos para los efectivos de la Policia Militar asignados a este municipio de San Francisco de la Paz. Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020. valor del cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
759	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7133	0806197800143	Cheque No. 9011788 O/P8364 a favor de Fredy Rolando Yanez para el pago por la elaboración de 60 gafetes con su respectivo cordón y 20 identificadores para exposición de manualidades y letreros para cada cubículo en la casa del adulto mayor, valor del cheque Lps. 2857.14	2,857.14
765	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7136	15199995460780	Cheque No. 9011727 O/P 8299 Afavor de Nicolasa Ramos Palma, con ID:0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social económica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares. Valor del Cheque Lps. 1,500.00	1,500.00
767	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7143	15199995460780	Cheque No. 9011872 O/P 8394 Afavor de Deris Manuel Ortiz Rosales,Con ID: 1519-1999-00476/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ, Aporte económico al patronato pro-mejoramiento de la aldea de santa Ana para el pago de mano de obra para ampliación y mejoramiento de la calle rumbo a oeste del campo de futbol. Valor del Cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
771	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7145	08019002265592	Cheque No. 9011783 0/P 8340 a favor de CORINFAR para el pago de medicamentos para el centro de cuidado diurno del adulto mayor "Hilos de Plata" Correspondiente al mes de Octubre 2019 Valor del cheque Lps. 34,285.71	34,285.71
775	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7148	1519197500043	Cheque No.9011875 O/P 8400 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros de alimentacion para el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86
777	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7147	15199995460780	Cheque No. 9011874 O/P 8397 a favor de Edgardo Jose Rivera Alvarez con ID: 1519-1996-00374 /ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE L PAZ, Pago prestación de Servicios de atencion psicologica para las personas que asistan al centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" Ubicado en el barrio la quinta de esta ciudad de san francisco de la paz correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. valor del cheque Lps. 4,000.00	4,000.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

779	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7149	1519197500043	Cheque No.9011876 O/P 8401 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de insumos como ser colchones, colchas, almohadas, etc. utilizados en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71
781	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7150	1519197500043	Cheque No.9011877 O/P 8402 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla pago de suministros utilizados para realizar actividades recreativas en el centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86	7,142.86
783	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7152	1519196600139	Cheque No.9011879 O/P 8399 a favor de Carlos Roberto Flores pago de publicidad institucional del centro de cuidado diurno del adulto mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . Valor del cheque Lps. 2,857.14	2,857.14
785	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7153	0501195502106	Cheque No. 9011880 O/P 8403 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar actividades ocupacionales, manualidades, huertos y actividades de emprendedurismo, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre . Valor del cheque Lps.8,571.43	8,571.43
787	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7154	0501195502106	Cheque No. 9011881 O/P 8404 a favor de Sonia Argentina Rodriguez para el pago de suministros utiliizados para realizar talleres de arte pintura, manualidades, para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata" correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 , . Valor del cheque Lps.4,285.71	4,285.71
789	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7155	1519199000458	Cheque No. 9011882 O/P 8405 a favor de Dennisse Gissela Figueroa Aguiriano , pago al contrato por prestacion de servicios profesionales como terapeuta para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor "Hilos de Plata"correspondiente al mes de Noviembre del año 2019 . valor del cheque Lps. 3085.71	3,085.71
797	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7160	1519194800110	Cheque No.9011888 O/P 8410 a favor de Hector Ostilio Martinez, Aporte economico al patronato de la Aldea de el Ocotal para la compra de un foco LED american lite con numero de factura 20103 el cual sera instalado en el campo. Valor del cheque Lps, 980.00	980.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

799	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7163	1501198001428	Cheque No. 9011891 O/P 8413 a favor de Ferreteria San Francisco,/Walner Reginaldo Castro Rivera Compra de 1 cable cordon 2x12 super cable con un valor de Lps. 1,800.00 y 1 cable solido #8 con un valor de Lps. 2,300.00 con no. de factura 023141 para realizar estudios de Georrestividad en la zona de Quebrada Arriba de este municipio de San Francisco de la Paz, para determinar el punto exacto donde se encuentra el vital liquido de agua debido a la crisis de racionamiento de agua en el Municipio. valor del cheque Lps. 4,100.00	4,100.00
803	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019002265592	Cheque No. 9011893 O/P 8416 a favor de CORINFAR para el pago de medicamento para el centro del Cuidado Diurno Adulto Mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del 2019. valor del cheque 34,285.71	3,600.08
803	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019002265592	Cheque No. 9011893 O/P 8416 a favor de CORINFAR para el pago de medicamento para el centro del Cuidado Diurno Adulto Mayor Hilos de Plata correspondiente al mes de Noviembre del 2019. valor del cheque 34,285.71	30,685.63
807	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7167	1519198700424	Cheque No. 9011896 O/P 8419 a favor de Ana Maritza Rodriguez, Ayuda Social economica para la compra de medicamentos para su madre Candida Rodriguez Galeas ya que padece de una enfermedad Ateroesclerotica de su miembro inferior izquierdo y son personas de escasos recursos economicos . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
809	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7169	1519193600001	Cheque No. 9011898 O/P 8420 a favor de Jose Francisco Sevilla, Ayuda Social económica para asistir a cita medica ya que es una persona de la tercera edad y padece de artritis . valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
811	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7171	15199995460780	Cheque No. 9011900 O/P 8421 A favor de Nicolasa Ramos Palma con ID;0715-1962-00241/ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ Ayuda Social economica para asistir a cita medica, ya que es una persona de escasos recursos económicos y necesita realizarse exámenes por que padece de problemas oculares en ambos ojos. Valor del Cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
813	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7172	1519197400132	Cheque No. 9011901 O/P 8422 A favor de Lincol Exboro Calix, Pago al contrato de prestacion de Servicios de Transporte para trasladar al personal que trabajara en la reparación del sistema de Agua Potable que sostiene el casco urbano del Municipio de San Francisco de la Paz los días 3 y 4 de Marzo del año 2020. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

819	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7180	1519198100236	Cheque No. 9011909 o/p 8430 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de San Esteban el dia Domingo 01 de Marzo 2020 para trasladar al equipo de futbol La Delicias FC con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 500 valor del cheque lPS. 6300.00	6,300.00
821	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7179	1519198100236	Cheque No. 9011908 o/p 8428 a favor de Yibrin Enrrique Miralda Duarte pago al contrato de viaje ida y regreso al municipio de Guarizama el dia sabado 22 de febrero 2020 para trasladar al equipo de futbol del Ocotal con una retencion del 12.5% del ISR de Lps. 312.50 valor del cheque lPS. 3687.50	3,687.50
825	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7156	1519199200012	Cheque No.9011883 O/P8406 a favor de Lisania Zulema Guardado pago de servicios profesionales en consulta medica para el centro de cuidado diurno para el adulto mayor hilos de plata correspondiente al mes de Noviembre del año 2019. Valor del cheque Lps, 4,800.00	4,800.00
833	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7100	0801197207843	Cheque No. 9011837 o/p 8415 a favor de Nelson Alberto Cruz Godoy para el pago de 3 trofeos para el 1er, 2do y 3er lugar para la final del campeonato de futbol 2019-2020 a solicitud de la Liga Domingo Montalvan. valor del cheque Lps.2530.00	2,530.00
871	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7182	1501195200599	Cheque No. 9011911 O/P 8432 Afavor de Rene Alberto Posantes, Aporte economico a las aldeas de quebrada del Danto y los Aguacates para la compra de 2 Balones de futbol para sus equipos con factura No. 20253, Valor del cheque Lps. 1,900.00	1,900.00
881	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7189	1519196400309	Cheque No. 9011918 O/P 8440 a favor de Roberto Efrain Murillo, Ayuda social economica para la compra de suministros para el mantenimiento de sus cultivos, ya que es una persona de escasos recursos economicos y sus cultivos de sandia sostiene su familia. Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (lPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	14,044.49

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (lPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	3,500.00	
883	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7178	1519198400166	Cheque No. 9011907 o/p 8429 A FaVOR DE Tulio Cesar Flores Matute pago de ayuda social para mejora de vivienda a madres solteras y de escasos recursos económicos (Lps. 12,512.00): Cemento para la sra. Deisi Dinora Godoy de la Avispa, patricia Dolores Hernandez de Qda del Danto, Rumilda Guillen DuARTE DE cOL. Rosales, Lucia Colindres Cardona de Col Callejas, Mirian Alvarez de Sabana Grande. Maria Santos de Quebrachal, Angela Garcia Murillo ba el Centro Zinc; Ana Bessy Mejia DE potrereo de casas. Señalizacion:(Lps.7,724.00)Feria Cultural 2020 (Lps. 420.00) vACHEO DE CALLES (lPS. 3500.00) VALOR DEL CHEQue Lps. 24,156.00	1,320.00	
889	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7142	15199995460780	Cheque No. 9011809 O/P 8448 a favor de Alcaldia Municipal de San Francisco de la Paz, se traslada dicha cantidad a la cuenta de la Municipalidad 9100016261 ya que corresponde a los ingresos percibidos por pago de contribuyentes del dia 06/02/2020 y por error involuntario se deposito a la cuenta 9100015982 Valor del cheque. 13,309.00	13,309.00	
891	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7220	08011973035254	Cheque No. 9011885 O/P 8415 a favor de Representacion Reyes/ LOURDES JACQUELINE REYES IRIAS para el pago de 3 trofeos a solicitud del Delicias Fc. Valor del cheque . 2530.00	2,530.00	
903	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	7227	1519197500043	Cheque No. 9011948 O/P 8452 a favor de Nely Alejandra Acosta Sevilla, pago de factura por la compra de viveres para entregarle a personas de escasos recursos economicos ya que no pueden salir de casa con motivo del toque de queda dado por orden de las autoridades de nuestro pais para conservar la salud ciudadana por la emergencia de la Pandemia del COVID-19 con numero de factrura 003841. Valor del cheque Lps. 6,000.00	6,000.00	
						TOTAL:	866,938.55	0.00
						SALDO:	866,938.55	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/3/2020
Fecha Final: 31/3/2020
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

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:05 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO