



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 1 de 282

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

Saldo Inicial: Débito 655,464.15 Crédito 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
1529	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7378	0801197106476	Cheque No. 9012101 O/P 8561 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz. Reparacion de Bomba sumergible de 30hp ubicada en frente de la Gasolinera Uno en la Salida juticalpa, Olancho Valor del cheque Lps. 20,000.00		20,000.00
1531	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7431	0801197106476	Cheque No. 9012157 O/P 8596 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz Abono al contrato de Mano de obra y pago de Factura con Materiales para la Instalacion de Bomba sumergible de 2hp en previo ubicado en frente de la Gasolinera Uno en la salida hacia Juticalpa, Olancho. Valor del cheque Lps.7,200.00		7,200.00
1533	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7482	1519196400081	Cheque No. 9012203 O/P 8630 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1535	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7483	1519197800326	Cheque No. 9012204 O/P 8631 A favor de Rosa Estela Carias , Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de su Hija Dulce Xiomara Peralta Carias con Certificado de Autenticidad No. 2995209 Valor del Cheque Lps. 15,926.59		15,926.59
1537	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7485	1519196600139	Cheque No. 9012206 O/P 8633 a favor de Carlos Roberto Flores Meza Pago por Publicidad Institucional del Centro de Cuidado Diurno Hilos de Plata . Valor del cheque Lps. 2,857.14		2,857.14
1539	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7486	15199995460780	Cheque No. 9012207 O/P 8634 a favor de Juan Abila Calix, con id;1519-1997-00422/ Alaldia Municipal de San Fco de la Paz. Pago al contrato de servicios por levantamiento de Arena y basura que se acumula en las calles pavimentadas por motivo de las fuertes llluvias que han caido los dias anteriores en la Ciudad . Valor del cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
1541	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7487	0719199801662	Cheque No. 9012208 O/P 8635 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 40 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 75.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 2 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 3 de 282

1543	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ';' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.	
1545	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7490	1519196700259	Cheque No. 9012211 O/P 8638 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 148 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 10,360.00	10,360.00
1547	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7491	1501195200599	Cheque No. 9012212 O/P 8639 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 3 metros de 10 laminas de Zinc. con No. de Factura 21298 como ayuda social para reparar el techo de la casa de Habitacion del señor Henry Adolfo Flores Meraz residente en la Aldea de el Guapinol de este Municipio de San Francisco de la Paz , Valor del Cheque Lps. 1,550.00	1,550.00
1549	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7492	1519197600305	Cheque No. 9012213 o/p 8641 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2020. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00
1551	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7500	1519198300471	Cheque No. 9012221 O/P 8643 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,733.33	2,733.33
1553	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7503	1519197800182	Cheque No. 9012224 O/P 8643 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00
1555	DTCM	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00
1557	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7489	1519196700259	Cheque No. 9012210 O/P 8637 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 162 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para el personal de apoyo en el empaque de las raciones alimenticias que seran entregadas a traves del Programa Impulsado por el Gobierno central, Honduras Solidaria por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 8,120.00	8,120.00
1559	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7494	1519197100104	Cheque No. 9012215 O/P 8642 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago por mantenimiento de vehiculos Municipales, lavados y cambios de aceite . valor del cheque Lps. 9,645.00	9,645.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 4 de 282

32,080.63



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 5 de 282

1561	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7495	1519197500166	Cheque No. 9012216 O/P 8643a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Alcalde Municipal Valor del cheque Lps. 33,000.00	33,000.00
1563	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7496	1519198200340	Cheque No. 9012217 O/P 8643 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal. valor del cheque Lps. 27,220.00	27,220.00
1565	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7497	1519199000224	Cheque No. 9012218 O/P 8643 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3,088.88	3,088.88
1567	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7498	1519197200311	Cheque No. 9012219 O/P 8643 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 7,888.88	7,888.88
1569	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7499	1519196800238	Cheque No. 9012220 O/P 8643 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de catorceavo correspondiente al 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
1571	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7501	1519197500004	Cheque No. 9012222 O/P 8643 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de catorceavo correspondiente al 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
1573	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7502	1519198600119	Cheque No. 9012223 O/P 8643 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00
1575	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7504	1519199100262	Cheque No. 9012225 O/P 8643 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago decatorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
1577	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7505	1519198100202	Cheque No. 9012227 O/P 8643 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de encargada del Presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00	9,500.00
1579	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7506	1519199600542	Cheque No. 9012228 O/P 8643 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 6 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 7 de 282

1581	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7507	1519199200406	Cheque No. 9012229 O/P 8643 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,209.72	6,209.72
1583	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7508	1519199100419	Cheque No. 9012230 O/P 8643 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1585	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7509	1519198401006	Cheque No. 9012231 O/P 8643 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00
1587	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7510	1519196900007	Cheque No. 9012232 O/P 8643 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00
1589	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7512	1519195100220	Cheque No. 9012234 O/P 8643 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00
1591	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7514	1519197400287	Cheque No. 9012236 O/P 8643 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1593	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7516	1519196000038	Cheque No. 9012238 O/P 8643 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de catorceavo correspondiente al 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. 8,500.0	8,500.00
1595	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7517	1519199700531	Cheque No. 9012239 O/P 8643 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago decatorceavo correspondiente al 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 8 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 9 de 282

1597	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7531	1519198100202	Cheque No. 9012276 O/P 8667 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1599	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7532	1519199600542	Cheque No. 9012277 O/P 8667 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00
1601	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7533	1519199100419	Cheque No. 9012278 O/P 8667 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00
1603	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7535	1519196900007	Cheque No. 9012280 O/P 8667 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00
1605	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7536	1519199300354	Cheque No. 9012281 O/P 8667 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00
1607	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7537	1519195100220	Cheque No. 9012282 O/P 8667 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00
1609	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7538	1519196600170	Cheque No. 9012283 O/P 8667 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1611	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7539	1519197400287	Cheque No. 9012284 O/P 8667 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 10 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 11 de 282

1613	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7541	1519196000038	Cheque No. 9012286 O/P 8667 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00
1615	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7542	1519197000260	Cheque No. 9012289 O/P 8673 a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1617	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7543	1515196200148	Cheque No. 9012290 O/P 8673 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1619	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7544	1519196300135	Cheque 9012291 O/P 8673 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1621	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7545	1519195500110	Cheque No. 9012292 O/P 8673 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1623	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7546	1519197600296	Cheque No. 9012293 O/P 8673 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1625	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7547	1519198200315	Cheque No. 9012294 O/P 8673 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1627	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7548	1509197300104	Cheque No. 9012295 O/P 8673 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 12 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 13 de 282

1629	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7549	1519197000260	Cheque No. 9012296 O/P 8674 a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1631	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7550	1515196200148	Cheque No. 9012297 O/P 8674 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1633	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7551	1519196300135	Cheque 9012298 O/P 8674 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1635	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7552	1519195500110	Cheque No. 9012299 O/P 8674 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1637	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7553	1519197600296	Cheque No. 9012300 O/P 8674 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1639	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7554	1519198200315	Cheque No. 9012301 O/P 8674 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1641	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7555	1509197300104	Cheque No. 9012302 O/P 8674 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1643	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7556	1519197500043	Cheque No.9012242 O/P 8645 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 14 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora: 07:16 a.m.

USUARIO: HGUIFARRO

Pagina: 15 de 282

1645	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7557	1519197500043	Cheque No.9012243 O/P 8646 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86	7,142.86
1647	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7558	1519197500043	Cheque No.9012244 O/P 8647 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71
1649	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7559	1509198700190	Cheque No. 9012245 O/P 8648 Afavor de Luis Fenando Guardado, Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 15,000.00	15,000.00
1651	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7560	1519196400064	Cheque No. 9012246 O/P 8649 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 al mes de mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1653	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7561	08019995368674	Cheque No.9012247 O/P 8650 a favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de telefonía celular para uso del alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 2,376.19	2,376.19
1655	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7562	1519197500166	Cheque No. 9012248 O/P 8652 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago por la compra en efectivo de repuestos para el vehiculo Municipal NISSAN FRONTIER/NAVARA NP300 16-17 color Azul. Valor del cheque Lps. 4,175.00	4,175.00
1657	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7565	1519196900043	Cheque No.9012251 O/P 8658 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra 148 Galones de cloro para utilizarlos en la Higienizacion de vehiculos que ingresan La ciudad de San Francisco de la Paz por Emergencia Covid-19 . Valor del cheque Lps, 9,620.00	9,620.00
1659	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7566	1519196900043	Cheque No.9012252 O/P 8659 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra Bolsas Plasticas para empacar los alimentos que seran entregados a las personas que mas lo necesitan a traves del programa Impulsado por el Gobierno Central Honduras Solidaria . Valor del cheque Lps, 10,800.00	10,800.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 16 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 17 de 282

1661	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7567	1509195500081	Cheque No. 9012253 O/P 8655 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 Mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 4,000.00	4,000.00
1663	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7568	0719199801662	Cheque No. 9012254 O/P 8656 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 44 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 70.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,080.00	3,080.00
1665	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7569	1519195500125	Cheque No. 9012255 O/P 8657 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparacion y Limpieza de holes en el centro de la ciudad de San Francisco de la Paz valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00
1667	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7570	1519196700259	Cheque No. 9012256 O/P 8658 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 224 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 15,680.00	15,680.00
1669	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7571	1519198100106	Cheque No. 9012257 O/P 8661 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social economica 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. 1,663.60	1,663.60
1671	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7572	1519200000134	Cheque No. 9012258 O/P 8662 a favor de Jose Blas Matute Murillo, Ayuda Social Economica para la Niña Marian E. Miralda valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
1673	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7573	08019010311228	Cheque No. 9012259 O/P 8687 a favor de Constructora del Pacifico S.A. abono al proyecto de construccion del centro de capacitacion a mujeres en la comunidad del Quiscamote, San Francisco de la Paz. valor del cheque LPS. 100,000.00	100,000.00
1675	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7576	15019016820336	Cheque No. 9012262 O/P 8665 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento de tramo carretero del desvio de el pedregal hasta llegar a la aldea de Guachipilin, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 18 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 19 de 282

1677	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7577	15019016820336	Cheque No. 9012263 O/P 8666 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento del terreno donde esta ubicado el crematorio Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00
1679	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7578	15199995460780	Cheque No. 9012287 O/P 8668 a favor de Nery Gilberto Martinez Najera ,con ID:1519-1999-00225/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Pago al contrato de prestacion de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz,. Valor del Cheque Lps. 4,000.00	4,000.00
1681	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7579	1519194300006	Cheque No. 9012288 O/P 8672 a favor de Pompilio Rene Murillo Galeas, pago por la compra de un Ataud para el Sr. Jorge Adali Figueroa. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1683	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7580	1501197902838	Cheque No.9012303 O/P 8675 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1685	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7581	0801198720027	Cheque No. 9012304 O/P 8676 a favor de Wendy Judith Alvarenga, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad, desempeñando el cargo de Coordinadora de Grupo, correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1687	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7582	1519197500416	Cheque No.9012305 O/P 8677 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1689	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7583	1509198400015	Cheque No.9012306 O/P 8678 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1691	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7584	1519198100257	Cheque No.9012307 O/P 8679 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 ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 20 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 21 de 282

1693	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7585	1519197600298	Cheque No.9012308 O/P 8680 a favor de Gilma Yanel Munguia Martinez 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
1695	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7586	1519196800063	Cheque No.9012309 O/P 8681 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 periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1697	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7587	1519196500101	Cheque No. 9012310 O/P 8682 A favor de Oscar Rene Diaz , Pago al contrato de Prestacion de Servicios de Limpieza y Vigilancia en el Policlínico de esta ciudad de San Francisco de la Paz correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del Cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1699	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7588	1519198700091	Cheque No. 9012311 O/P 8683 A favor de Francis Marisol Aguiriano, Subsidio a Educacion para el pago de la Docente de la Escuela Roberto Mejia Duron de la Aldea de El Chapernal, San francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 10,000.00	10,000.00
1701	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7589	1519196000134	Cheque No. 9012312 O/P 8684 A favor de Ebelio de Jesus Meza, Subsidio a la Cruz Roja para el pago del Motorista de la Ambulancia asignada a la Cruz Roja Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 12,000.00	12,000.00
1703	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7590	1519196400064	Cheque No. 9012313 O/P 8685 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 al mes de Junio del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1705	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7591	1519197900547	Cheque No. 9012314 O/P 8686 A favor de Carlos Enrique Matute, Subsidio a Educacion para el pago dos vigilantes y una aseadora de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 16,800.00	16,800.00
1707	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7592	15011998004645	Cheque No. 9012241 O/P 8644 a favor de Ferreteria Roxana, pago por la compra de Caretas y Mascarillas para uso por emergencia Covid-19 para los encargados de supervisar personas que ingresen al Municipio y vengan de Zonas afectadas por la Pandemia que impera en Nuestro Pais . Valor del cheque Lps. 4,050.00	4,050.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 22 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 23 de 282

1709	DTCM	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	131	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	9,200.00	
1711	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7428	1519198700520	Cheque No. 9012149 O/P 8588 a favor de Edwin Santiago Acosta , Pago al contrato de prestacion de servicios por mano de obra para la instalacion de Techos en diferentes aldeas del municipio de San Francisco de la Paz que fueron beneficiadas por el Convenio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social(SEDIS) y la Municipalidad de San Francisco de la Paz . Valor del Cheque Lps. 46,500.00	46,500.00	
1713	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7484	1519199000530	Cheque No. 9012205 O/P 8632 a favor de Tony Isaias Salinas, Ayuda social económica para la compra de 15 laminas de zinc. para cubrir el techo de su casa de Habitación ubicada en la aldea de Guacoca de este municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 005602 . Valor del cheque Lps. 2,550.00	2,550.00	
1715	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7511	1519199300354	Cheque No. 9012233 O/P 8643 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1717	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7513	1519196600170	Cheque No. 9012235 O/P 8643 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de catorceavo correspondiente ala año 2020 , desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
1719	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7515	1519199200463	Cheque No. 9012237 O/P 8643 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1721	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7518	1519199300770	Cheque No. 9012240 O/P 8643a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00	9,500.00	
1723	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7519	1519197500166	Cheque No. 9012264 O/P 8667 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio del año 2020 , con una deducccion del 12.5 % del ISR por la cantidad de Lps. 2,935.73 Valor del cheque Lps. 30,064.27	30,064.27	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 24 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 25 de 282

1725	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7520	1519198200340	Cheque No. 9012265 O/P 8667 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1727	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7521	1519199000224	Cheque No. 9012266 O/P 8667 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
1729	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7522	1519199700531	Cheque No. 9012267 O/P 8667 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Junio 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
1731	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7523	1519197200311	Cheque No. 9012268 O/P 8667 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1733	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7524	1519196800238	Cheque No. 9012269 O/P 8667 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1735	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7525	1519198300471	Cheque No. 9012270 O/P 8667 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1737	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7526	1519197500004	Cheque No. 9012271 O/P 8667 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1739	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7527	1519198600119	Cheque No. 9012272 O/P 8667 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 26 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora: 07:16 a.m.

USUARIO: HGUIFARRO

Pagina: 27 de 282

1741	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7528	1519197800182	Cheque No. 9012273 O/P 8667 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1743	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7529	1519199100262	Cheque No. 9012274 O/P 8667 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1745	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7530	1519199300770	Cheque No. 9012275 O/P 8667 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1747	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7534	1519198401006	Cheque No. 9012279 O/P 8667 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00
1749	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7540	1519199200463	Cheque No. 9012285 O/P 8667 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00
1751	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7563	0102198300337	Cheque No. 9012249 O/P 8653 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, Abono al pago por contrato de terrasería 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
1753	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7575	15019016820336	Cheque No. 9012261 O/P 8664 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al Mejoramiento de tramo carretero en la Aldea de el quebrachal, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00
1755	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7493	08019001213030	Cheque No. 9012214 O/P 8640 a favor de Inversiones Diversas/ Luis ALberto Nuñez. Pago al proyecto de perforación de pozo de agua Subterránea Quebrada Arriba para abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, entubado con tubería pvc-rd21 de 6" de diámetro a un valor de Lps. 950.00 cada pie Valor del cheque Lps. 142,500.00	142,500.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 28 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 29 de 282

1757	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7310	0801197106476	Cheque No. 9012032 O/P 8516 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Primer pago para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios 000-001-01-04-00000367, Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00
1759	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7340	0801197106476	Cheque No. 9012062 O/P 8534 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Pago final para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios , Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00
1761	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7320	1501195200599	Cheque No. 9012043 O/P 8512 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 163 Yards de Acometida y 2 Electrodo para el proyecto de Electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz Con No. de Factura 20658, Valor del Cheque Lps. 3,658.00	3,658.00
1763	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7322	1501195200599	Cheque No. 9012051 O/P 8522 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020620, Valor del Cheque Lps. 1,274.00	1,274.00
1765	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7323	1501195200599	Cheque No. 9012055 O/P 8527 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020642, Valor del Cheque Lps. 4,683.20	4,683.20
1767	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7470	06169012447947	Cheque No. 9012196 O/P 8620 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L., Compra de suministros eléctricos para cambio de fotoceldas electrónicas y Bombillas de Sodio de 100 w para el cambio de las mismas en diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 000-001-01-000-01154 . Valor del cheque L.94,875.00	94,875.00
1769	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7564	1509196400077	Cheque No. 9012250 O/P 8654 A favor de Roque Alonzo Nájera, Pago Final al contrato de Mano de Obra incluyendo Materiales para el proyecto de construcción de módulos sanitarios de la escuela Francisco Morazán de la aldea El Quiscamote, con una retención del 12.5% por un valor de Lps. 2,012.50, . Valor del Cheque Lps. 14,087.50	14,087.50
1771	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7574	1519198400166	Cheque No. 9012260 O/P 8663 Afavor de Tulio Cesar Flores Matute, Pago de Facturas con Materiales para la construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose cecilio del Valle de la Aldea de el Regadillo de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 21,045.00	21,045.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 30 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 31 de 282

1773	PAIP	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	171	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 80% = L. 200,875.39 Gastos De Inversión. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.	200,875.39	
1775	PAIP	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	172	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 20% = L. 50,218.85 Gastos De Funcionamiento. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.	50,218.85	
1777	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7593	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta CUT.		13,980.45
1781	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7595	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta CUT.		11,849.57
1784	APPB	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7453	1519196800063	Cheque No.9012177 O/P 8617 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 periodo del 29 de abril al 29 de mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 3,000.00	6,002.50	
TOTAL:							666,296.74	1,657,278.65
SALDO:							-335,517.76	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 32 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 33 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1554	DTPT	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
1708	DTPT	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	131	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		9,200.00
1779	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.		3,628.04
1783	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7596	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.		1,020.00
TOTAL:							0.00	413,848.04
SALDO:							-413,848.04	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 34 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 35 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 2,696,402.85 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	IPDA	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	171	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 80% = L. 200,875.39 Gastos De Inversión. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.	200,875.39	
1773	PAIP	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	171	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 80% = L. 200,875.39 Gastos De Inversión. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.		200,875.39
1774	IPDA	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	172	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 20% = L. 50,218.85 Gastos De Funcionamiento. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.	50,218.85	
1775	PAIP	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	172	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 20% = L. 50,218.85 Gastos De Funcionamiento. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.		50,218.85
TOTAL:							251,094.24	251,094.24
SALDO:							2,696,402.85	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 36 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 37 de 282

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1554	DTPT	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	400,000.00	
1555	DTCM	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	130	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		400,000.00
1708	DTPT	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	131	15199995460780	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT	9,200.00	
1709	DTCM	13/7/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS	131	15199995460780	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE LA CUENTA RECAUDADORA A LA CUT		9,200.00
TOTAL:							409,200.00	409,200.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 38 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 39 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1664	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7569	1519195500125	Cheque No. 9012255 O/P 8657 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparacion y Limpieza de holes en el centro de la ciudad de San Francisco de la Paz valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00	
TOTAL:							1,200.00	0.00
SALDO:							1,200.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 40 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 41 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 375,555.07 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
421 Construcción Del Centro De Capacitación A Mujeres En La Comunidad Del Quiscamote

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7573	08019010311228	Cheque No. 9012259 O/P 8687 a favor de Constructora del Pacifico S.A. abono al proyecto de construccion del centro de capacitacion a mujeres en la comunidad del Quiscamote, San Francisco de la Paz. valor del cheque LPS. 100,000.00	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							475,555.07	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 42 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 43 de 282

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

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

Auxiliar 1:
472 Mejoramiento Crematorio Municipal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7577	15019016820336	Cheque No. 9012263 O/P 8666 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento del terreno donde esta ubicado el crematorio Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 44 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 45 de 282

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

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1710	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7428	1519198700520	Cheque No. 9012149 O/P 8588 a favor de Edwin Santiago Acosta , Pago al contrato de prestacion de servicios por mano de obra para la instalacion de Techos en diferentes aldeas del municipio de San Francisco de la Paz que fueron beneficiadas por el Convenio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social(SEDIS) y la Municipalidad de San Francisco de la Paz . Valor del Cheque Lps. 46,500.00	46,500.00	
TOTAL:							46,500.00	
SALDO:							46,500.00	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 46 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 47 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1750	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7563	0102198300337	Cheque No. 9012249 O/P 8653 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, Abono al pago por 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 48 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 49 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1768	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7564	1509196400077	Cheque No. 9012250 O/P 8654 A favor de Roque Alonzo Nájera, Pago Final al contrato de Mano de Obra incluyendo Materiales para el proyecto de construcción de módulos sanitarios de la escuela Francisco Morazán de la aldea El Quiscamote, con una retención del 12.5% por un valor de Lps. 2,012.50, . Valor del Cheque Lps. 14,087.50	14,087.50	
TOTAL:							14,087.50	0.00
SALDO:							14,087.50	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 50 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 51 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 86,500.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
410 Construcción 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
1770	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7574	1519198400166	Cheque No. 9012260 O/P 8663 Afavor de Tulio Cesar Flores Matute, Pago de Facturas con Materiales para la construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose cecilio del Valle de la Aldea de el Regadillo de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 21,045.00	21,045.00	
TOTAL:							21,045.00	0.00
SALDO:							107,545.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 52 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 53 de 282

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

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

Auxiliar 1: 506 Mejora de calles del desvío del Pedregal a Guachipilín

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7576	15019016820336	Cheque No. 9012262 O/P 8665 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento de tramo carretero del desvio de el pedregal hasta llegar a la aldea de Guachipilin, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	0.00
SALDO:							25,000.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 54 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 55 de 282

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

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

Auxiliar 1:
508 Mejora de calle Quebrachal

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1752	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7575	15019016820336	Cheque No. 9012261 O/P 8664 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al Mejoramiento de tramo carretero en la Aldea de el quebrachal, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	
SALDO:							50,000.00	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 56 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 57 de 282

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

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

Auxiliar 1: 515 Proyecto de Perforación de Pozo de Agua Subterránea Quebrada Arriba.

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7493	08019001213030	Cheque No. 9012214 O/P 8640 a favor de Inversiones Diversas/ Luis ALberto Nuñez. Pago al proyecto de perforación de pozo de agua Subterránea Quebrada Arriba para abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, entubado con tubería pvc-rd21 de 6" de diámetro a un valor de Lps. 950.00 cada pie Valor del cheque Lps. 142,500.00	142,500.00	
TOTAL:							142,500.00	0.00
SALDO:							142,500.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 58 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 59 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 488 Proyecto Electrificación Policlínico San Francisco de la Paz, El Rodeo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7310	0801197106476	Cheque No. 9012032 O/P 8516 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Primer pago para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios 000-001-01-04-00000367, Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00	
1758	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7340	0801197106476	Cheque No. 9012062 O/P 8534 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Pago final para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios , Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00	
1760	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7320	1501195200599	Cheque No. 9012043 O/P 8512 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 163 Yards de Acometida y 2 Electrodo para el proyecto de Electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz Con No. de Factura 20658, Valor del Cheque Lps. 3,658.00	3,658.00	
1762	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7322	1501195200599	Cheque No. 9012051 O/P 8522 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020620, Valor del Cheque Lps. 1,274.00	1,274.00	
1764	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7323	1501195200599	Cheque No. 9012055 O/P 8527 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020642, Valor del Cheque Lps. 4,683.20	4,683.20	
TOTAL:							139,615.20	0.00
SALDO:							139,615.20	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 60 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 61 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 1:
08019019102376

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
1543	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
TOTAL:							20,958.98	20,958.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 62 de 282**Credito**

0.00

20,958.98

20,958.98



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 63 de 282

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
1519196700259 HILDA MARINA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7489	1519196700259	Cheque No. 9012210 O/P 8637 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 162 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para el personal de apoyo en el empaque de las raciones alimenticias que seran entregadas a traves del Programa Impulsado por el Gobierno central, Honduras Solidaria por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 8,120.00		8,120.00
1557	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7489	1519196700259	Cheque No. 9012210 O/P 8637 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 162 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para el personal de apoyo en el empaque de las raciones alimenticias que seran entregadas a traves del Programa Impulsado por el Gobierno central, Honduras Solidaria por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 8,120.00	8,120.00	
1666	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7570	1519196700259	Cheque No. 9012256 O/P 8658 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 224 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 15,680.00		15,680.00
1667	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7570	1519196700259	Cheque No. 9012256 O/P 8658 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 224 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 15,680.00	15,680.00	
TOTAL:							23,800.00	23,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 64 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 65 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197100104 LESTER RAMON MEZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7494	1519197100104	Cheque No. 9012215 O/P 8642 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago por mantenimiento de vehiculos Municipales, lavados y cambios de aceite . valor del cheque Lps. 9,645.00		9,645.00
1559	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7494	1519197100104	Cheque No. 9012215 O/P 8642 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago por mantenimiento de vehiculos Municipales, lavados y cambios de aceite . valor del cheque Lps. 9,645.00	9,645.00	
TOTAL:							9,645.00	9,645.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 66 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 67 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7561	08019995368674	Cheque No.9012247 O/P 8650 a favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de telefonía celular para uso del alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 2,376.19		2,376.19
1653	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7561	08019995368674	Cheque No.9012247 O/P 8650 a favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de telefonía celular para uso del alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 2,376.19	2,376.19	
1776	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7593	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta CUT.		13,980.45
1777	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7593	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta CUT.	13,980.45	
1778	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.		511.30
1779	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	511.30	
1780	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7595	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta CUT.		11,849.57
1781	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7595	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta CUT.	11,849.57	
1782	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7596	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.		1,020.00
1783	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7596	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	1,020.00	
TOTAL:							29,737.51	29,737.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 68 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 69 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197500166 CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7562	1519197500166	Cheque No. 9012248 O/P 8652 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago por la compra en efectivo de repuestos para el vehiculo Municipal NISSAN FRONTIER/NAVARA NP300 16-17 color Azul. Valor del cheque Lps. 4,175.00		4,175.00
1655	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7562	1519197500166	Cheque No. 9012248 O/P 8652 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago por la compra en efectivo de repuestos para el vehiculo Municipal NISSAN FRONTIER/NAVARA NP300 16-17 color Azul. Valor del cheque Lps. 4,175.00	4,175.00	
TOTAL:							4,175.00	4,175.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 70 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 71 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199801662 WENDIS ESMERALDA VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1662	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7568	0719199801662	Cheque No. 9012254 O/P 8656 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 44 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 70.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,080.00		3,080.00
1663	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7568	0719199801662	Cheque No. 9012254 O/P 8656 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 44 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 70.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,080.00	3,080.00	
TOTAL:							3,080.00	3,080.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 72 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 73 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519195500125 JOSE RIGOBERTO PERALTA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7569	1519195500125	Cheque No. 9012255 O/P 8657 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparacion y Limpieza de holes en el centro de la ciudad de San Francisco de la Paz valor del cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
1665	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7569	1519195500125	Cheque No. 9012255 O/P 8657 a favor de Jose Rigoberto Peralta Murillo pago por el servicio de mano de obra en la Reparacion y Limpieza de holes en el centro de la ciudad de San Francisco de la Paz 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 74 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 75 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 1:
15019016820336

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1676	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7577	15019016820336	Cheque No. 9012263 O/P 8666 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento del terreno donde esta ubicado el crematorio Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00		25,000.00
1677	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7577	15019016820336	Cheque No. 9012263 O/P 8666 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento del terreno donde esta ubicado el crematorio Municipal de San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 76 de 282

Credito

0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 77 de 282

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

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

Auxiliar 1:
08019010311228 CONSTRUCTORA DEL PACIFICO SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1672	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7573	08019010311228	Cheque No. 9012259 O/P 8687 a favor de Constructora del Pacifico S.A. abono al proyecto de construccion del centro de capacitacion a mujeres en la comunidad del Quiscamote, San Francisco de la Paz. valor del cheque LPS. 100,000.00		100,000.00
1673	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7573	08019010311228	Cheque No. 9012259 O/P 8687 a favor de Constructora del Pacifico S.A. abono al proyecto de construccion del centro de capacitacion a mujeres en la comunidad del Quiscamote, San Francisco de la Paz. valor del cheque LPS. 100,000.00	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 78 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 79 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00

Auxiliar 1:
15019016820336

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1674	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7576	15019016820336	Cheque No. 9012262 O/P 8665 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento de tramo carretero del desvio de el pedregal hasta llegar a la aldea de Guachipilin, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00		25,000.00
1675	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7576	15019016820336	Cheque No. 9012262 O/P 8665 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al mejoramiento de tramo carretero del desvio de el pedregal hasta llegar a la aldea de Guachipilin, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 25,000.00	25,000.00	
1752	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7575	15019016820336	Cheque No. 9012261 O/P 8664 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al Mejoramiento de tramo carretero en la Aldea de el quebrachal, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00		50,000.00
1753	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7575	15019016820336	Cheque No. 9012261 O/P 8664 a favor de FHY J CONSTRUCCIONES Sde R.L Anticipo al Mejoramiento de tramo carretero en la Aldea de el quebrachal, San Francisco de la Paz. valor del cheque Lps. 50,000.00	50,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 80 de 282

Credito

0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 81 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198700520 EDWIN SANTIAGO ACOSTA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1710	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7428	1519198700520	Cheque No. 9012149 O/P 8588 a favor de Edwin Santiago Acosta , Pago al contrato de prestacion de servicios por mano de obra para la instalacion de Techos en diferentes aldeas del municipio de San Francisco de la Paz que fueron beneficiadas por el Convenio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social(SEDIS) y la Municipalidad de San Francisco de la Paz . Valor del Cheque Lps. 46,500.00		46,500.00
1711	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7428	1519198700520	Cheque No. 9012149 O/P 8588 a favor de Edwin Santiago Acosta , Pago al contrato de prestacion de servicios por mano de obra para la instalacion de Techos en diferentes aldeas del municipio de San Francisco de la Paz que fueron beneficiadas por el Convenio de la Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social(SEDIS) y la Municipalidad de San Francisco de la Paz . Valor del Cheque Lps. 46,500.00	46,500.00	
TOTAL:							46,500.00	46,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 82 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 83 de 282

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

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

Auxiliar 1:
0102198300337 NOLBERTO CHAVARRIA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1750	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7563	0102198300337	Cheque No. 9012249 O/P 8653 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, Abono al pago por 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
1751	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7563	0102198300337	Cheque No. 9012249 O/P 8653 a favor de Nolberto Chavarria Pineda, Abono al pago por 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 84 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 85 de 282

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

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

Auxiliar 1:
08019001213030 INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1754	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7493	08019001213030	Cheque No. 9012214 O/P 8640 a favor de Inversiones Diversas/ Luis ALberto Nuñez. Pago al proyecto de perforación de pozo de agua Subterránea Quebrada Arriba para abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, entubado con tubería pvc-rd21 de 6" de diámetro a un valor de Lps. 950.00 cada pie Valor del cheque Lps. 142,500.00		142,500.00
1755	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7493	08019001213030	Cheque No. 9012214 O/P 8640 a favor de Inversiones Diversas/ Luis ALberto Nuñez. Pago al proyecto de perforación de pozo de agua Subterránea Quebrada Arriba para abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, entubado con tubería pvc-rd21 de 6" de diámetro a un valor de Lps. 950.00 cada pie Valor del cheque Lps. 142,500.00	142,500.00	
TOTAL:							142,500.00	142,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 86 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 87 de 282

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

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

Auxiliar 1:
0801197106476 JORGE ALBERTO CAMPOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1756	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7310	0801197106476	Cheque No. 9012032 O/P 8516 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Primer pago para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios 000-001-01-04-00000367, Valor del Cheque Lps. 65,000.00		65,000.00
1757	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7310	0801197106476	Cheque No. 9012032 O/P 8516 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Primer pago para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios 000-001-01-04-00000367, Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00	
1758	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7340	0801197106476	Cheque No. 9012062 O/P 8534 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Pago final para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios , Valor del Cheque Lps. 65,000.00		65,000.00
1759	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7340	0801197106476	Cheque No. 9012062 O/P 8534 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz, Pago final para el proyecto de electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz que consiste en la extensión de línea primaria y Montaje de transformadores con No. de recibo por Honorarios , Valor del Cheque Lps. 65,000.00	65,000.00	
TOTAL:							130,000.00	130,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 88 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 89 de 282

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
1760	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7320	1501195200599	Cheque No. 9012043 O/P 8512 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 163 Yards de Acometida y 2 Electrodo para el proyecto de Electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz Con No. de Factura 20658, Valor del Cheque Lps. 3,658.00		3,658.00
1761	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7320	1501195200599	Cheque No. 9012043 O/P 8512 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 163 Yards de Acometida y 2 Electrodo para el proyecto de Electrificación del Policlínico de San Francisco de la Paz Con No. de Factura 20658, Valor del Cheque Lps. 3,658.00	3,658.00	
1762	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7322	1501195200599	Cheque No. 9012051 O/P 8522 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020620, Valor del Cheque Lps. 1,274.00		1,274.00
1763	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7322	1501195200599	Cheque No. 9012051 O/P 8522 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020620, Valor del Cheque Lps. 1,274.00	1,274.00	
1764	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7323	1501195200599	Cheque No. 9012055 O/P 8527 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020642, Valor del Cheque Lps. 4,683.20		4,683.20
1765	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7323	1501195200599	Cheque No. 9012055 O/P 8527 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de Materiales para reparaciones electricas en el edificio del policlinico de esta ciudad de San Francisco de la Paz con No. de Factura 020642, Valor del Cheque Lps. 4,683.20	4,683.20	
TOTAL:							9,615.20	9,615.20
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 90 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 91 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1509196400077 ROQUE ALONZO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1768	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7564	1509196400077	Cheque No. 9012250 O/P 8654 A favor de Roque Alonzo Nájera, Pago Final al contrato de Mano de Obra incluyendo Materiales para el proyecto de construcción de módulos sanitarios de la escuela Francisco Morazán de la aldea El Quiscamote, con una retención del 12.5% por un valor de Lps. 2,012.50, . Valor del Cheque Lps. 14,087.50		14,087.50
1769	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7564	1509196400077	Cheque No. 9012250 O/P 8654 A favor de Roque Alonzo Nájera, Pago Final al contrato de Mano de Obra incluyendo Materiales para el proyecto de construcción de módulos sanitarios de la escuela Francisco Morazán de la aldea El Quiscamote, con una retención del 12.5% por un valor de Lps. 2,012.50, . Valor del Cheque Lps. 14,087.50	14,087.50	
TOTAL:							14,087.50	14,087.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 92 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 93 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519198400166 TULIO CESAR FLORES MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1770	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7574	1519198400166	Cheque No. 9012260 O/P 8663 Afavor de Tulio Cesar Flores Matute, Pago de Facturas con Materiales para la construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose cecilio del Valle de la Aldea de el Regadillo de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 21,045.00		21,045.00
1771	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7574	1519198400166	Cheque No. 9012260 O/P 8663 Afavor de Tulio Cesar Flores Matute, Pago de Facturas con Materiales para la construccion de cerca perimetral de la Escuela Jose cecilio del Valle de la Aldea de el Regadillo de este Municipio de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps 21,045.00	21,045.00	
TOTAL:							21,045.00	21,045.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 94 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 95 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198300471 MELVIN DAVID AGUIRIANO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7500	1519198300471	Cheque No. 9012221 O/P 8643 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,733.33		2,733.33
1551	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7500	1519198300471	Cheque No. 9012221 O/P 8643 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Aseador del Parque Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 2,733.33	2,733.33	
1734	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7525	1519198300471	Cheque No. 9012270 O/P 8667 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1735	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7525	1519198300471	Cheque No. 9012270 O/P 8667 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							10,933.33	10,933.33
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 96 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 97 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519197800182 YILIAN YOJANA ROSALES SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1552	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7503	1519197800182	Cheque No. 9012224 O/P 8643 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00		13,220.00
1553	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7503	1519197800182	Cheque No. 9012224 O/P 8643 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Secretaria Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 13,220.00	13,220.00	
1740	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7528	1519197800182	Cheque No. 9012273 O/P 8667 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1741	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7528	1519197800182	Cheque No. 9012273 O/P 8667 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							26,440.00	26,440.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 98 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 99 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519197500166 CARLOS HUMBERTO ZELAYA RUIZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1560	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7495	1519197500166	Cheque No. 9012216 O/P 8643a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Alcalde Municipal Valor del cheque Lps. 33,000.00		33,000.00
1561	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7495	1519197500166	Cheque No. 9012216 O/P 8643a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Alcalde Municipal Valor del cheque Lps. 33,000.00	33,000.00	
1722	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7519	1519197500166	Cheque No. 9012264 O/P 8667 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio 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
1723	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7519	1519197500166	Cheque No. 9012264 O/P 8667 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio 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	
TOTAL:							63,064.27	63,064.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 100 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 101 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519198200340 ROXSANA JUAREZ LANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1562	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7496	1519198200340	Cheque No. 9012217 O/P 8643 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal. valor del cheque Lps. 27,220.00		27,220.00
1563	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7496	1519198200340	Cheque No. 9012217 O/P 8643 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el Cargo de Vice Alcaldesa Municipal. valor del cheque Lps. 27,220.00	27,220.00	
1724	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7520	1519198200340	Cheque No. 9012265 O/P 8667 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1725	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7520	1519198200340	Cheque No. 9012265 O/P 8667 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
TOTAL:							52,660.27	52,660.27
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 102 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 103 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519199000224 NELSON FRANCISCO PADILLA GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1564	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7497	1519199000224	Cheque No. 9012218 O/P 8643 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3,088.88		3,088.88
1565	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7497	1519199000224	Cheque No. 9012218 O/P 8643 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 3,088.88	3,088.88	
1726	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7521	1519199000224	Cheque No. 9012266 O/P 8667 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00		8,000.00
1727	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7521	1519199000224	Cheque No. 9012266 O/P 8667 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00	
TOTAL:							11,088.88	11,088.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 104 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 105 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519197200311 HILDA DOLINA ACOSTA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1566	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7498	1519197200311	Cheque No. 9012219 O/P 8643 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 7,888.88		7,888.88
1567	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7498	1519197200311	Cheque No. 9012219 O/P 8643 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Conserje Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 7,888.88	7,888.88	
1730	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7523	1519197200311	Cheque No. 9012268 O/P 8667 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1731	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7523	1519197200311	Cheque No. 9012268 O/P 8667 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							15,888.88	15,888.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 106 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 107 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519196800238 YULIAN LIBETY ARCHAGA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1568	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7499	1519196800238	Cheque No. 9012220 O/P 8643 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de catorceavo correspondiente al 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
1569	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7499	1519196800238	Cheque No. 9012220 O/P 8643 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1732	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7524	1519196800238	Cheque No. 9012269 O/P 8667 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1733	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7524	1519196800238	Cheque No. 9012269 O/P 8667 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 108 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 109 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519197500004 SANTOS OQUELI GALEAS MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1570	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7501	1519197500004	Cheque No. 9012222 O/P 8643 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de catorceavo correspondiente al 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
1571	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7501	1519197500004	Cheque No. 9012222 O/P 8643 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1736	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7526	1519197500004	Cheque No. 9012271 O/P 8667 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1737	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7526	1519197500004	Cheque No. 9012271 O/P 8667 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 110 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 111 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
1572	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7502	1519198600119	Cheque No. 9012223 O/P 8643 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00		8,300.00
1573	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7502	1519198600119	Cheque No. 9012223 O/P 8643 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz.Valor del Cheque Lps.8,300.00	8,300.00	
1738	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7527	1519198600119	Cheque No. 9012272 O/P 8667 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1739	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7527	1519198600119	Cheque No. 9012272 O/P 8667 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							16,600.00	16,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 112 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 113 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519199100262 ALEXIS EDUARDO ACOSTA ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1574	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7504	1519199100262	Cheque No. 9012225 O/P 8643 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago decatorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00		8,100.00
1575	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7504	1519199100262	Cheque No. 9012225 O/P 8643 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago decatorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00	
1742	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7529	1519199100262	Cheque No. 9012274 O/P 8667 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1743	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7529	1519199100262	Cheque No. 9012274 O/P 8667 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							16,200.00	16,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 114 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 115 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198100202 HELEN YADIRA GUIFARRO MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1576	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7505	1519198100202	Cheque No. 9012227 O/P 8643 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de encargada del Presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00		9,500.00
1577	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7505	1519198100202	Cheque No. 9012227 O/P 8643 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de encargada del Presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00	9,500.00	
1596	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7531	1519198100202	Cheque No. 9012276 O/P 8667 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1597	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7531	1519198100202	Cheque No. 9012276 O/P 8667 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 116 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 117 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519199600542 CONSUELO GISSELL DUARTE AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7506	1519199600542	Cheque No. 9012228 O/P 8643 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0		8,000.00
1579	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7506	1519199600542	Cheque No. 9012228 O/P 8643 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00	
1598	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7532	1519199600542	Cheque No. 9012277 O/P 8667 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0		8,000.00
1599	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7532	1519199600542	Cheque No. 9012277 O/P 8667 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 118 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 119 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519199200406 JHOSSELIN ANDREINA MONTALVAN TORREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1580	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7507	1519199200406	Cheque No. 9012229 O/P 8643 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,209.72		6,209.72
1581	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7507	1519199200406	Cheque No. 9012229 O/P 8643 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,209.72	6,209.72	
TOTAL:							6,209.72	6,209.72
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 120 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 121 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519199100419 INDIRA NOHELIA MIRALDA ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1582	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7508	1519199100419	Cheque No. 9012230 O/P 8643 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de catorcevo correspondiente al 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
1583	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7508	1519199100419	Cheque No. 9012230 O/P 8643 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de catorcevo correspondiente al 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	
1600	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7533	1519199100419	Cheque No. 9012278 O/P 8667 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0		8,000.00
1601	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7533	1519199100419	Cheque No. 9012278 O/P 8667 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 122 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 123 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519198401006 SARA ELISABETH GALEAS PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1584	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7509	1519198401006	Cheque No. 9012231O/P 8643 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0		8,500.00
1585	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7509	1519198401006	Cheque No. 9012231O/P 8643 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00	
1746	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7534	1519198401006	Cheque No. 9012279 O/P 8667 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0		8,500.00
1747	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7534	1519198401006	Cheque No. 9012279 O/P 8667 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 124 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 125 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519196900007 NEPTALIA ISABEL ALVARENGA CABRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1586	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7510	1519196900007	Cheque No. 9012232 O/P 8643 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0		8,500.00
1587	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7510	1519196900007	Cheque No. 9012232 O/P 8643 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00	
1602	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7535	1519196900007	Cheque No. 9012280 O/P 8667 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0		8,500.00
1603	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7535	1519196900007	Cheque No. 9012280 O/P 8667 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 126 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 127 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519195100220 FELIX HUMBERTO MEZA HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1588	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7512	1519195100220	Cheque No. 9012234 O/P 8643 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0		8,200.00
1589	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7512	1519195100220	Cheque No. 9012234 O/P 8643 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
1606	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7537	1519195100220	Cheque No. 9012282 O/P 8667 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0		8,200.00
1607	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7537	1519195100220	Cheque No. 9012282 O/P 8667 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 128 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 129 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
1590	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7514	1519197400287	Cheque No. 9012236 O/P 8643 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1591	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7514	1519197400287	Cheque No. 9012236 O/P 8643 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1610	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7539	1519197400287	Cheque No. 9012284 O/P 8667 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0		8,500.00
1611	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7539	1519197400287	Cheque No. 9012284 O/P 8667 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 130 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 131 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519196000038 JUAN IGNACIO MIRALDA ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1592	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7516	1519196000038	Cheque No. 9012238 O/P 8643 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de catorceavo correspondiente al 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. 8,500.0		8,500.00
1593	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7516	1519196000038	Cheque No. 9012238 O/P 8643 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de catorceavo correspondiente al 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. 8,500.0	8,500.00	
1612	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7541	1519196000038	Cheque No. 9012286 O/P 8667 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0		8,500.00
1613	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7541	1519196000038	Cheque No. 9012286 O/P 8667 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 132 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 133 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519199700531 IVAN JOSE AGUIRIANO ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1594	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7517	1519199700531	Cheque No. 9012239 O/P 8643 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago decatorceavo correspondiente al 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
1595	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7517	1519199700531	Cheque No. 9012239 O/P 8643 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago decatorceavo correspondiente al 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	
1728	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7522	1519199700531	Cheque No. 9012267 O/P 8667 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Junio 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
1729	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7522	1519199700531	Cheque No. 9012267 O/P 8667 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Junio 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:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 134 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 135 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 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
1604	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7536	1519199300354	Cheque No. 9012281 O/P 8667 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0		8,000.00
1605	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7536	1519199300354	Cheque No. 9012281 O/P 8667 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00	
1714	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7511	1519199300354	Cheque No. 9012233 O/P 8643 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1715	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7511	1519199300354	Cheque No. 9012233 O/P 8643 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de catorceavo correspondiente al 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:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 136 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 137 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519196600170 ELSA AMPARO PAZ AGUIRIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1608	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7538	1519196600170	Cheque No. 9012283 O/P 8667 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1609	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7538	1519196600170	Cheque No. 9012283 O/P 8667 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
1716	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7513	1519196600170	Cheque No. 9012235 O/P 8643 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de catorceavo correspondiente ala año 2020 , desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0		8,200.00
1717	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7513	1519196600170	Cheque No. 9012235 O/P 8643 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de catorceavo correspondiente ala año 2020 , desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00	
TOTAL:							16,400.00	16,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 138 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 139 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519199200463 JUAN JOSE ROSALES RODAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1718	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7515	1519199200463	Cheque No. 9012237 O/P 8643 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de catorceavo correspondiente al 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
1719	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7515	1519199200463	Cheque No. 9012237 O/P 8643 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de catorceavo correspondiente al 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	
1748	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7540	1519199200463	Cheque No. 9012285 O/P 8667 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0		8,500.00
1749	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7540	1519199200463	Cheque No. 9012285 O/P 8667 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							17,000.00	17,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 140 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 141 de 282

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1:
1519199300770 SESY JAELY PAZ TORRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1720	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7518	1519199300770	Cheque No. 9012240 O/P 8643a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00		9,500.00
1721	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7518	1519199300770	Cheque No. 9012240 O/P 8643a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00	9,500.00	
1744	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7530	1519199300770	Cheque No. 9012275 O/P 8667 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1745	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7530	1519199300770	Cheque No. 9012275 O/P 8667 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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:							19,500.00	19,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 142 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 143 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197800326 ROSA ESTELA CARIAS MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7483	1519197800326	Cheque No. 9012204 O/P 8631 A favor de Rosa Estela Carias , Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de su Hija Dulce Xiomara Peralta Carias con Certificado de Autenticidad No. 2995209 Valor del Cheque Lps. 15,926.59		15,926.59
1535	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7483	1519197800326	Cheque No. 9012204 O/P 8631 A favor de Rosa Estela Carias , Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de su Hija Dulce Xiomara Peralta Carias con Certificado de Autenticidad No. 2995209 Valor del Cheque Lps. 15,926.59	15,926.59	
TOTAL:							15,926.59	15,926.59
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 144 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 145 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197000260 GERARDO ALEXIS SEVILLA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1614	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7542	1519197000260	Cheque No. 9012289 O/P 8673 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1615	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7542	1519197000260	Cheque No. 9012289 O/P 8673 afavor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1628	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7549	1519197000260	Cheque No. 9012296 O/P 8674 a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1629	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7549	1519197000260	Cheque No. 9012296 O/P 8674 a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 146 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 147 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1515196200148 RAMONA ESPERANZA SANCHEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1616	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7543	1515196200148	Cheque No. 9012290 O/P 8673 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1617	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7543	1515196200148	Cheque No. 9012290 O/P 8673 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1630	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7550	1515196200148	Cheque No. 9012297 O/P 8674 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1631	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7550	1515196200148	Cheque No. 9012297 O/P 8674 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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	
TOTAL:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 148 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 149 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519196300135 JOSE AUGUSTO MUNGUIA PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1618	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7544	1519196300135	Cheque 9012291 O/P 8673 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1619	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7544	1519196300135	Cheque 9012291 O/P 8673 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1632	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7551	1519196300135	Cheque 9012298 O/P 8674 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1633	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7551	1519196300135	Cheque 9012298 O/P 8674 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 150 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 151 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519195500110 HECTOR MANUEL TORRES MENCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1620	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7545	1519195500110	Cheque No. 9012292 O/P 8673 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1621	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7545	1519195500110	Cheque No. 9012292 O/P 8673 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1634	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7552	1519195500110	Cheque No. 9012299 O/P 8674 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1635	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7552	1519195500110	Cheque No. 9012299 O/P 8674 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 152 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 153 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197600296 MERY FRANCISCA LOPEZ MONTALVAN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1622	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7546	1519197600296	Cheque No. 9012293 O/P 8673 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1623	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7546	1519197600296	Cheque No. 9012293 O/P 8673 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1636	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7553	1519197600296	Cheque No. 9012300 O/P 8674 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1637	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7553	1519197600296	Cheque No. 9012300 O/P 8674 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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	
TOTAL:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 154 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 155 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198200315 KARLA MELIZA GALEAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1624	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7547	1519198200315	Cheque No. 9012294 O/P 8673 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1625	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7547	1519198200315	Cheque No. 9012294 O/P 8673 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1638	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7554	1519198200315	Cheque No. 9012301 O/P 8674 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1639	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7554	1519198200315	Cheque No. 9012301 O/P 8674 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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	
TOTAL:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 156 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 157 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1509197300104 HECTOR ALEJANDRO NAJERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1626	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7548	1509197300104	Cheque No. 9012295 O/P 8673 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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
1627	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7548	1509197300104	Cheque No. 9012295 O/P 8673 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 11 de Junio del año 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	
1640	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7555	1509197300104	Cheque No. 9012302 O/P 8674 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1641	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7555	1509197300104	Cheque No. 9012302 O/P 8674 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesion de Corporacion Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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:							12,005.00	12,005.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 158 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 159 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1509198700190 LUIS FERNANDO GUARDADO PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1648	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7559	1509198700190	Cheque No. 9012245 O/P 8648 Afavor de Luis Fenando Guardado, Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 15,000.00		15,000.00
1649	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7559	1509198700190	Cheque No. 9012245 O/P 8648 Afavor de Luis Fenando Guardado, Abono al pago 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 160 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 161 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196800063 GLORIA ARGENTINA VELASQUES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1784	APPB	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7453	1519196800063	Cheque No.9012177 O/P 8617 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 periodo del 29 de abril al 29 de mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 3,000.00		6,002.50
1785	RGPD	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7453	1519196800063	Cheque No.9012177 O/P 8617 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 periodo del 29 de abril al 29 de mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 3,000.00	6,002.50	
TOTAL:							6,002.50	6,002.50
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 162 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 163 de 282

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 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
1778	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.		3,116.74
1779	PAGP	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	3,116.74	
TOTAL:							3,116.74	3,116.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 164 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 165 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0801197106476 JORGE ALBERTO CAMPOS CRUZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7378	0801197106476	Cheque No. 9012101 O/P 8561 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz. Reparacion de Bomba sumergible de 30hp ubicada en frente de la Gasolinera Uno en la Salida juticalpa, Olancho Valor del cheque Lps. 20,000.00		20,000.00
1529	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7378	0801197106476	Cheque No. 9012101 O/P 8561 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz. Reparacion de Bomba sumergible de 30hp ubicada en frente de la Gasolinera Uno en la Salida juticalpa, Olancho Valor del cheque Lps. 20,000.00	20,000.00	
1530	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7431	0801197106476	Cheque No. 9012157 O/P 8596 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz Abono al contrato de Mano de obra y pago de Factura con Materiales para la Instalacion de Bomba sumergible de 2hp en previo ubicado en frente de la Gasolinera Uno en la salida hacia Juticalpa, Olancho. Valor del cheque Lps.7,200.00		7,200.00
1531	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7431	0801197106476	Cheque No. 9012157 O/P 8596 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz Abono al contrato de Mano de obra y pago de Factura con Materiales para la Instalacion de Bomba sumergible de 2hp en previo ubicado en frente de la Gasolinera Uno en la salida hacia Juticalpa, Olancho. Valor del cheque Lps.7,200.00	7,200.00	
TOTAL:							27,200.00	27,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 166 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 167 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0719199801662 WENDIS ESMERALDA VALLADARES CASTELLANOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1540	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7487	0719199801662	Cheque No. 9012208 O/P 8635 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 40 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 75.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,000.00		3,000.00
1541	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7487	0719199801662	Cheque No. 9012208 O/P 8635 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 40 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 75.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 168 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 169 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 1:
08019019102376

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
1543	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
TOTAL:							8,971.60	8,971.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 170 de 282**Credito**

0.00

8,971.60

8,971.60



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:16 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 171 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196700259 HILDA MARINA MUNGUIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1544	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7490	1519196700259	Cheque No. 9012211 O/P 8638 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 148platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 10,360.00		10,360.00
1545	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7490	1519196700259	Cheque No. 9012211 O/P 8638 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 148platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 10,360.00	10,360.00	
TOTAL:							10,360.00	10,360.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 172 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 173 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519197600305 DELIA ONDINA MATUTE ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1548	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7492	1519197600305	Cheque No. 9012213 o/p 8641 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2020. valor del cheque Lps. 9000.00		9,000.00
1549	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7492	1519197600305	Cheque No. 9012213 o/p 8641 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2020. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 174 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 175 de 282

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

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
1656	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7565	1519196900043	Cheque No.9012251 O/P 8658 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra 148 Galones de cloro para utilizarlos en la Higienizacion de vehiculos que ingresan La ciudad de San Francisco de la Paz por Emergencia Covid-19 . Valor del cheque Lps, 9,620.00		9,620.00
1657	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7565	1519196900043	Cheque No.9012251 O/P 8658 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra 148 Galones de cloro para utilizarlos en la Higienizacion de vehiculos que ingresan La ciudad de San Francisco de la Paz por Emergencia Covid-19 . Valor del cheque Lps, 9,620.00	9,620.00	
TOTAL:							9,620.00	9,620.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 176 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 177 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
1678	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7578	15199995460780	Cheque No. 9012287 O/P 8668 a favor de Nery Gilberto Martinez Najera ,con ID:1519-1999-00225/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Pago al contrato de prestacion de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz,. Valor del Cheque Lps. 4,000.00		4,000.00
1679	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7578	15199995460780	Cheque No. 9012287 O/P 8668 a favor de Nery Gilberto Martinez Najera ,con ID:1519-1999-00225/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Pago al contrato de prestacion de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz,. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 178 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 179 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501197902838 ANA BETZAIDA AVILA VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1682	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7580	1501197902838	Cheque No.9012303 O/P 8675 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00		3,000.00
1683	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7580	1501197902838	Cheque No.9012303 O/P 8675 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 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 180 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 181 de 282

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

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

Auxiliar 1:
0801198720027 WENDY JUDITH ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1684	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7581	0801198720027	Cheque No. 9012304 O/P 8676 a favor de Wendy Judith Alvarenga, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad, desempeñando el cargo de Coordinadora de Grupo, correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1685	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7581	0801198720027	Cheque No. 9012304 O/P 8676 a favor de Wendy Judith Alvarenga, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad, desempeñando el cargo de Coordinadora de Grupo, correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 182 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 183 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519197500416 MARLEN AIDA MIRALDA ALVARENGA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1686	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7582	1519197500416	Cheque No.9012305 O/P 8677 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
1687	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7582	1519197500416	Cheque No.9012305 O/P 8677 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 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 184 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 185 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1509198400015 FRANCISCO MARTIR MORALES SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1688	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7583	1509198400015	Cheque No.9012306 O/P 8678 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00		3,000.00
1689	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7583	1509198400015	Cheque No.9012306 O/P 8678 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla 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 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 186 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 187 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519198100257 ESTELA MARINA MIRALDA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1690	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7584	1519198100257	Cheque No.9012307 O/P 8679 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 ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
1691	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7584	1519198100257	Cheque No.9012307 O/P 8679 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 ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 188 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 189 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519197600298 GILMA YANEL MUNGUIA MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1692	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7585	1519197600298	Cheque No.9012308 O/P 8680 a favor de Gilma Yanel Munguia Martinez 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00		3,000.00
1693	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7585	1519197600298	Cheque No.9012308 O/P 8680 a favor de Gilma Yanel Munguia Martinez 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 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 190 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 191 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196800063 GLORIA ARGENTINA VELASQUES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1694	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7586	1519196800063	Cheque No.9012309 O/P 8681 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 periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00		3,000.00
1695	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7586	1519196800063	Cheque No.9012309 O/P 8681 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 periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 192 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 193 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196500101 OSCAR RENE DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1696	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7587	1519196500101	Cheque No. 9012310 O/P 8682 A favor de Oscar Rene Diaz , Pago al contrato de Prestacion de Servicios de Limpieza y Vigilancia en el Policlínico de esta ciudad de San Francisco de la Paz correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del Cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1697	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7587	1519196500101	Cheque No. 9012310 O/P 8682 A favor de Oscar Rene Diaz , Pago al contrato de Prestacion de Servicios de Limpieza y Vigilancia en el Policlínico de esta ciudad de San Francisco de la Paz correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 194 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 195 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198700091 FRANCIS MARISOL AGUIRIANO MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1698	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7588	1519198700091	Cheque No. 9012311 O/P 8683 A favor de Francis Marisol Aguiriano, Subsidio a Educacion para el pago de la Docente de la Escuela Roberto Mejia Duron de la Aldea de El Chapernal, San francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 10,000.00		10,000.00
1699	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7588	1519198700091	Cheque No. 9012311 O/P 8683 A favor de Francis Marisol Aguiriano, Subsidio a Educacion para el pago de la Docente de la Escuela Roberto Mejia Duron de la Aldea de El Chapernal, San francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 196 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 197 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196000134 EBELIO DE JESUS MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1700	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7589	1519196000134	Cheque No. 9012312 O/P 8684 A favor de Ebelio de Jesus Meza, Subsidio a la Cruz Roja para el pago del Motorista de la Ambulancia asignada a la Cruz Roja Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 12,000.00		12,000.00
1701	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7589	1519196000134	Cheque No. 9012312 O/P 8684 A favor de Ebelio de Jesus Meza, Subsidio a la Cruz Roja para el pago del Motorista de la Ambulancia asignada a la Cruz Roja Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 12,000.00	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 198 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 199 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519197900547 CARLOS ENRIQUE MATUTE CARIAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1704	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7591	1519197900547	Cheque No. 9012314 O/P 8686 A favor de Carlos Enrique Matute, Subsidio a Educacion para el pago dos vigilantes y una aseadora de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 16,800.00		16,800.00
1705	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7591	1519197900547	Cheque No. 9012314 O/P 8686 A favor de Carlos Enrique Matute, Subsidio a Educacion para el pago dos vigilantes y una aseadora de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 16,800.00	16,800.00	
TOTAL:							16,800.00	16,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 200 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 201 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
15011998004645 ROXANA DEL CARMEN CASTRO FIGUEROA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1706	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7592	15011998004645	Cheque No. 9012241 O/P 8644 a favor de Ferreteria Roxana, pago por la compra de Caretas y Mascarillas para uso por emergencia Covid-19 para los encargados de supervisar personas que ingresen al Municipio y vengan de Zonas afectadas por la Pandemia que impera en Nuestro Pais . Valor del cheque Lps. 4,050.00		4,050.00
1707	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7592	15011998004645	Cheque No. 9012241 O/P 8644 a favor de Ferreteria Roxana, pago por la compra de Caretas y Mascarillas para uso por emergencia Covid-19 para los encargados de supervisar personas que ingresen al Municipio y vengan de Zonas afectadas por la Pandemia que impera en Nuestro Pais . Valor del cheque Lps. 4,050.00	4,050.00	
TOTAL:							4,050.00	4,050.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 202 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 203 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196400081 TULIO ESGARDO FIGUEROA PADILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7482	1519196400081	Cheque No. 9012203 O/P 8630 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1533	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7482	1519196400081	Cheque No. 9012203 O/P 8630 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de Mayo 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 204 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 205 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196600139 CARLOS ROBERTO FLORES MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1536	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7485	1519196600139	Cheque No. 9012206 O/P 8633 a favor de Carlos Roberto Flores Meza Pago por Publicidad Institucional del Centro de Cuidado Diurno Hilos de Plata . Valor del cheque Lps. 2,857.14		2,857.14
1537	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7485	1519196600139	Cheque No. 9012206 O/P 8633 a favor de Carlos Roberto Flores Meza Pago por Publicidad Institucional del Centro de Cuidado Diurno Hilos de Plata . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 206 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 207 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
1538	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7486	15199995460780	Cheque No. 9012207 O/P 8634 a favor de Juan Abila Calix, con id;1519-1997-00422/ Alaldia Municipal de San Fco de la Paz. Pago al contrato de servicios por levantamiento de Arena y basura que se acumula en las calles pavimentadas por motivo de las fuertes lluvias que han caido los dias anteriores en la Ciudad . Valor del cheque Lps. 1,200.00		1,200.00
1539	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7486	15199995460780	Cheque No. 9012207 O/P 8634 a favor de Juan Abila Calix, con id;1519-1997-00422/ Alaldia Municipal de San Fco de la Paz. Pago al contrato de servicios por levantamiento de Arena y basura que se acumula en las calles pavimentadas por motivo de las fuertes lluvias que han caido los dias anteriores en la Ciudad . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 208 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 209 de 282

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00

Auxiliar 1:
08019019102376

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1542	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
1543	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ' ' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
TOTAL:							2,150.05	2,150.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 210 de 282**Credito**

0.00

2,150.05

2,150.05



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 211 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1501195200599 RENE ALBERTO POSANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1546	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7491	1501195200599	Cheque No. 9012212 O/P 8639 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 3 metros de 10 laminas de Zinc. con No. de Factura 21298 como ayuda social para reparar el techo de la casa de Habitacion del señor Henry Adolfo Flores Meraz residente en la Aldea de el Guapinol de este Municipio de San Francisco de la Paz , Valor del Cheque Lps. 1,550.00		1,550.00
1547	PAGP	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7491	1501195200599	Cheque No. 9012212 O/P 8639 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 3 metros de 10 laminas de Zinc. con No. de Factura 21298 como ayuda social para reparar el techo de la casa de Habitacion del señor Henry Adolfo Flores Meraz residente en la Aldea de el Guapinol de este Municipio de San Francisco de la Paz , Valor del Cheque Lps. 1,550.00	1,550.00	
TOTAL:							1,550.00	1,550.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 212 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 213 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519197500043 NELY ALEJANDRA ACOSTA SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1642	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7556	1519197500043	Cheque No.9012242 O/P 8645 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86		57,142.86
1643	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7556	1519197500043	Cheque No.9012242 O/P 8645 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86	
1644	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7557	1519197500043	Cheque No.9012243 O/P 8646 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86		7,142.86
1645	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7557	1519197500043	Cheque No.9012243 O/P 8646 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,7,142.86	7,142.86	
1646	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7558	1519197500043	Cheque No.9012244 O/P 8647 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71		14,285.71
1647	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7558	1519197500043	Cheque No.9012244 O/P 8647 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71	
TOTAL:							78,571.43	78,571.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 214 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 215 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196400064 BLANCA ROSA GALEAS MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1650	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7560	1519196400064	Cheque No. 9012246 O/P 8649 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 al mes de mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1651	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7560	1519196400064	Cheque No. 9012246 O/P 8649 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 al mes de mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
1702	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7590	1519196400064	Cheque No. 9012313 O/P 8685 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 al mes de Junio del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1703	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7590	1519196400064	Cheque No. 9012313 O/P 8685 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 al mes de Junio 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 216 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 217 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519196900043 NOBLIDA ROSA DUARTE ANTUNEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1658	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7566	1519196900043	Cheque No.9012252 O/P 8659 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra Bolsas Plasticas para empacar los alimentos que seran entregados a las personas que mas lo necesitan a traves del programa Impulsado por el Gobierno Central Honduras Solidaria . Valor del cheque Lps, 10,800.00		10,800.00
1659	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7566	1519196900043	Cheque No.9012252 O/P 8659 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra Bolsas Plasticas para empacar los alimentos que seran entregados a las personas que mas lo necesitan a traves del programa Impulsado por el Gobierno Central Honduras Solidaria . Valor del cheque Lps, 10,800.00	10,800.00	
TOTAL:							10,800.00	10,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 218 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 219 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1509195500081 JOSE ANGEL ORFILIO ROSALES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1660	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7567	1509195500081	Cheque No. 9012253 O/P 8655 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 Mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 4,000.00		4,000.00
1661	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7567	1509195500081	Cheque No. 9012253 O/P 8655 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 Mayo del año 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 220 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 221 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519198100106 LESLY ROSARIO MUNGUIA MEZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1668	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7571	1519198100106	Cheque No. 9012257 O/P 8661 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social economica 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. 1663.60		1,663.60
1669	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7571	1519198100106	Cheque No. 9012257 O/P 8661 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social economica 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. 1663.60	1,663.60	
TOTAL:							1,663.60	1,663.60
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 222 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 223 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519200000134 JOSE BLAS MATUTE MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1670	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7572	1519200000134	Cheque No. 9012258 O/P 8662 a favor de Jose Blas Matute Murillo, Ayuda Social Economica para la Niña Marian E. Miralda valor del cheque Lps. 2,000.00		2,000.00
1671	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7572	1519200000134	Cheque No. 9012258 O/P 8662 a favor de Jose Blas Matute Murillo, Ayuda Social Economica para la Niña Marian E. Miralda 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 224 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 225 de 282

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

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

Auxiliar 1:
1519194300006 POMPILIO RENE MURILLO GALEAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1680	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7579	1519194300006	Cheque No. 9012288 O/P 8672 a favor de Pompilio Rene Murillo Galeas, pago por la compra de un Ataud para el Sr. Jorge Adali Figueroa. Valor del cheque Lps. 5,000.00		5,000.00
1681	PAGP	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7579	1519194300006	Cheque No. 9012288 O/P 8672 a favor de Pompilio Rene Murillo Galeas, pago por la compra de un Ataud para el Sr. Jorge Adali Figueroa. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 226 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 227 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1519199000530 TONY ISAIAS SALINAS RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1712	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7484	1519199000530	Cheque No. 9012205 O/P 8632 a favor de Tony Isaías Salinas, Ayuda social económica para la compra de 15 laminas de zinc. para cubrir el techo de su casa de Habitación ubicada en la aldea de Guacoca de este municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 005602 . Valor del cheque Lps. 2,550.00		2,550.00
1713	PAGP	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7484	1519199000530	Cheque No. 9012205 O/P 8632 a favor de Tony Isaías Salinas, Ayuda social económica para la compra de 15 laminas de zinc. para cubrir el techo de su casa de Habitación ubicada en la aldea de Guacoca de este municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 005602 . Valor del cheque Lps. 2,550.00	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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 228 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 229 de 282

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
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
1766	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7470	06169012447947	Cheque No. 9012196 O/P 8620 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L., Compra de suministros eléctricos para cambio de fotoceldas electrónicas y Bombillas de Sodio de 100 w para el cambio de las mismas en diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 000-001-01-000-01154 . Valor del cheque L.94,875.00		94,875.00
1767	PAGP	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7470	06169012447947	Cheque No. 9012196 O/P 8620 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L., Compra de suministros eléctricos para cambio de fotoceldas electrónicas y Bombillas de Sodio de 100 w para el cambio de las mismas en diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 000-001-01-000-01154 . Valor del cheque L.94,875.00	94,875.00	
TOTAL:							94,875.00	94,875.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 230 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 231 de 282

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1774	IPDA	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	172	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 20% = L. 50,218.85 Gastos De Funcionamiento. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.		50,218.85
TOTAL:							0.00	50,218.85
SALDO:								50,218.85



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 232 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 233 de 282

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1772	IPDA	26/7/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	171	15199995460780	Transferencia del mes de Marzo 2020 ingresada en Junio 2020 L.251,094.24 X 80% = L. 200,875.39 Gastos De Inversión. Se Deposito el 18% del valor total de la Transferencia.		200,875.39
TOTAL:							0.00	200,875.39
SALDO:								200,875.39



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 234 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 235 de 282

Cuenta: 6111	Remuneraciones			
Subcuenta 1: 3	Prestaciones Sociales			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7483	1519197800326	Cheque No. 9012204 O/P 8631 A favor de Rosa Estela Carias , Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de su Hija Dulce Xiomara Peralta Carias con Certificado de Autenticidad No. 2995209 Valor del Cheque Lps. 15,926.59	15,926.59	
1648	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7559	1509198700190	Cheque No. 9012245 O/P 8648 Afavor de Luis Fenando Guardado, Abono al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales Valor del Cheque Lps. 15,000.00	15,000.00	
TOTAL:							30,926.59	0.00
SALDO:							30,926.59	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 236 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 238 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 239 de 282

1572	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7502	1519198600119	Cheque No. 9012223 O/P 8643 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 desempeñando el cargo de Relacionador Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del Cheque Lps. 8,300.00	8,300.00
1574	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7504	1519199100262	Cheque No. 9012225 O/P 8643 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago decatorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Auditor Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,100.00	8,100.00
1576	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7505	1519198100202	Cheque No. 9012227 O/P 8643 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de encargada del Presupuesto Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 9,500.00	9,500.00
1578	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7506	1519199600542	Cheque No. 9012228 O/P 8643 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de catorceavo correspondiente al año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
1580	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7507	1519199200406	Cheque No. 9012229 O/P 8643 a favor de Jhosselin Andreina Montalvan Torrez, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Jefe de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 6,209.72	6,209.72
1582	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7508	1519199100419	Cheque No. 9012230 O/P 8643 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1584	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7509	1519198401006	Cheque No. 9012231 O/P 8643 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1586	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7510	1519196900007	Cheque No. 9012232 O/P 8643 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1588	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7512	1519195100220	Cheque No. 9012234 O/P 8643 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de catorceavo correspondiente al 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 240 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020

Hora: 07:17 a.m.

USUARIO: HGUIFARRO

Pagina: 241 de 282

1590	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7514	1519197400287	Cheque No. 9012236 O/P 8643 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1592	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7516	1519196000038	Cheque No. 9012238 O/P 8643 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de catorceavo correspondiente al 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. 8,500.0	8,500.00
1594	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7517	1519199700531	Cheque No. 9012239 O/P 8643 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago decatorceavo correspondiente al 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
1596	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7531	1519198100202	Cheque No. 9012276 O/P 8667 a favor de Helen Yadira Guifarro Munguia, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1598	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7532	1519199600542	Cheque No. 9012277 O/P 8667 a favor de Consuelo Gisselle Duarte Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Contadora Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00
1600	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7533	1519199100419	Cheque No. 9012278 O/P 8667 a favor de Indira Nohelia Miralda Barahona, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00
1602	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7535	1519196900007	Cheque No. 9012280 O/P 8667 favor de Neptalia Isabel Alvarenga Cabrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Directora de Justicia Municipal de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00
1604	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7536	1519199300354	Cheque No. 9012281 O/P 8667 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Servicios Publicos de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.0	8,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 242 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 243 de 282

1606	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7537	1519195100220	Cheque No. 9012282 O/P 8667 a favor de Felix Humberto Meza Herrera, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Fiel de Rastro de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00
1608	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7538	1519196600170	Cheque No. 9012283 O/P 8667 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1610	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7539	1519197400287	Cheque No. 9012284 O/P 8667 a favor de Domitila Valeriana Martinez Turcios, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00
1612	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7541	1519196000038	Cheque No. 9012286 O/P 8667 a favor de Juan Ignacio Miralda Escobar, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00
1714	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7511	1519199300354	Cheque No. 9012233 O/P 8643 a favor de Angel Uvilson Figueroa Lopez, Pago de catorceavo correspondiente al 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
1716	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7513	1519196600170	Cheque No. 9012235 O/P 8643 a favor de Elsa Amparo Paz Aguiriano, Pago de catorceavo correspondiente ala año 2020 , desempeñando el cargo de Bibliotecaria de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,200.0	8,200.00
1718	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7515	1519199200463	Cheque No. 9012237 O/P 8643 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de catorceavo correspondiente al 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
1720	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7518	1519199300770	Cheque No. 9012240 O/P 8643a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de catorceavo correspondiente al año 2020 , desempeñando el cargo de Tesorera Municipal de San Francisco de la Paz. 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 244 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 245 de 282

1722	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7519	1519197500166	Cheque No. 9012264 O/P 8667 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago de Sueldo y Salario al Alcalde Municipal correspondiente al mes de Junio 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
1724	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7520	1519198200340	Cheque No. 9012265 O/P 8667 a favor de Roxsana Juarez Lanza, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1726	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7521	1519199000224	Cheque No. 9012266 O/P 8667 a favor de Nelson Francisco Padilla Galeas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Tecnico de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,000.00	8,000.00
1728	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7522	1519199700531	Cheque No. 9012267 O/P 8667 a favor de Ivan Jose Aguiriano, Pago de Sueldo y Salario correspondiente del mes de Junio 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
1730	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7523	1519197200311	Cheque No. 9012268 O/P 8667 a favor Hilda Dolina Acosta, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1732	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7524	1519196800238	Cheque No. 9012269 O/P 8667 a favor de a favor de Yulian Libety Archaga Rosales . Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1734	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7525	1519198300471	Cheque No. 9012270 O/P 8667 a favor de Melvin David Aguiriano , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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
1736	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7526	1519197500004	Cheque No. 9012271 O/P 8667 a favor de Santos Oqueli Galeas , Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 246 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 247 de 282

1738	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7527	1519198600119	Cheque No. 9012272 O/P 8667 a favor de Luis Sabino Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
1740	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7528	1519197800182	Cheque No. 9012273 O/P 8667 a favor de Yilian Yohana Rosales Sevilla, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
1742	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7529	1519199100262	Cheque No. 9012274 O/P 8667 a favor de Alexis Eduardo Acosta Antunez Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
1744	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7530	1519199300770	Cheque No. 9012275 O/P 8667 a favor de Sesy Jaely Paz Torres, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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	
1746	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7534	1519198401006	Cheque No. 9012279 O/P 8667 a favor de Sara Elizabeth Galeas Paz, Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio del año 2020, desempeñando el cargo de Jefe de Catastro Municipal de la Municipalidad de San Francisco de la Paz. Valor del cheque Lps. 8,500.0	8,500.00	
1748	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7540	1519199200463	Cheque No. 9012285 O/P 8667 a favor de Juan Jose Rosales Rodas Pago de Sueldo y Salario correspondiente al mes de Junio 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. 8,500.0	8,500.00	
TOTAL:							472,285.35	0.00
SALDO:							472,285.35	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 248 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 250 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 251 de 282

1628	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7549	1519197000260	Cheque No. 9012296 O/P 8674 a favor de Gerardo Alexis Sevilla Matute Pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1630	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7550	1515196200148	Cheque No. 9012297 O/P 8674 a favor de Ramona Esperanza Sanchez Alfaro pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1632	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7551	1519196300135	Cheque 9012298 O/P 8674 a favor de Jose Augusto Munguia Ponce pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1634	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7552	1519195500110	Cheque No. 9012299 O/P 8674 a favor de Hector Manuel Torres Mencia pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1636	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7553	1519197600296	Cheque No. 9012300 O/P 8674 a favor de Mery Francisca Lopez Montalvan pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1638	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7554	1519198200315	Cheque No. 9012301 O/P 8674 a favor de Karla Meliza Galeas Salgado pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1640	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7555	1509197300104	Cheque No. 9012302 O/P 8674 a favor de Hector Alejandro Najera pago de Dieta de Sesión de Corporación Municipal de San Francisco de la Paz, celebrada el 25 de Junio del año 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
1785	RPGD	30/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7453	1519196800063	Cheque No.9012177 O/P 8617 a favor de Gloria Argentina Velasques 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 29 de abril al 29 de mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 3,000.00	6,002.50



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 252 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 253 de 282

TOTAL:	84,035.00	6,002.50
SALDO:	78,032.50	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 254 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 255 de 282

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1652	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7561	08019995368674	Cheque No.9012247 O/P 8650 a favor de Banco Atlantida, Pago de servicios de telefonía celular para uso del alcalde Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps, 2,376.19	2,376.19	
TOTAL:							2,376.19	0.00
SALDO:							2,376.19	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 256 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 257 de 282

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7494	1519197100104	Cheque No. 9012215 O/P 8642 a favor de Lester Ramon Meza Murillo para el pago por mantenimiento de vehiculos Municipales, lavados y cambios de aceite . valor del cheque Lps. 9,645.00	9,645.00	
TOTAL:							9,645.00	0.00
SALDO:							9,645.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 258 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 259 de 282

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1776	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7593	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta CUT.	13,980.45	
1778	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	511.30	
1780	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7595	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta CUT.	11,849.57	
1782	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7596	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Segundo Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	1,020.00	
TOTAL:							27,361.32	0.00
SALDO:							27,361.32	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 260 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 261 de 282

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1778	GPDA	26/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7594	08019995368674	Comisión por tasa de seguridad Primer Trimestre 2020,Cuenta Recaudadora.	3,116.74	
TOTAL:							3,116.74	
SALDO:							3,116.74	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 262 de 282





Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 264 de 282

20,958.98



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 265 de 282

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1556	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7489	1519196700259	Cheque No. 9012210 O/P 8637 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 162 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para el personal de apoyo en el empaque de las raciones alimenticias que seran entregadas a traves del Programa Impulsado por el Gobierno central, Honduras Solidaria por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 8,120.00	8,120.00	
1662	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7568	0719199801662	Cheque No. 9012254 O/P 8656 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 44 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 70.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,080.00	3,080.00	
1666	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7570	1519196700259	Cheque No. 9012256 O/P 8658 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 224 platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 15,680.00	15,680.00	
TOTAL:							26,880.00	0.00
SALDO:							26,880.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 266 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 267 de 282

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 6 Repuestos y Accesorios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1654	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7562	1519197500166	Cheque No. 9012248 O/P 8652 a favor de Carlos Humberto Zelaya Ruiz Pago por la compra en efectivo de repuestos para el vehiculo Municipal NISSAN FRONTIER/NAVARA NP300 16-17 color Azul. Valor del cheque Lps. 4,175.00	4,175.00	
TOTAL:							4,175.00	0.00
SALDO:							4,175.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 268 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 269 de 282

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7378	0801197106476	Cheque No. 9012101 O/P 8561 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz. Reparacion de Bomba sumergible de 30hp ubicada en frente de la Gasolinera Uno en la Salida juticalpa, Olancho Valor del cheque Lps. 20,000.00	20,000.00	
1530	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7431	0801197106476	Cheque No. 9012157 O/P 8596 a favor de Jorge Alberto Campos Cruz Abono al contrato de Mano de obra y pago de Factura con Materiales para la Instalacion de Bomba sumergible de 2hp en previo ubicado en frente de la Gasolinera Uno en la salida hacia Juticalpa, Olancho. Valor del cheque Lps. 7,200.00	7,200.00	
1540	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7487	0719199801662	Cheque No. 9012208 O/P 8635 a favor de Wendis Esmeralda Valladares Castellanos, Pago al contrato de elaboracion de 40 platos de comida con su respectiva bebida a un precio de Lps. 75.00 c/u para las personas que colaboran en el punto de control de la Guardaralla del Departamento de Olancho Con EL Departamento de Colon por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 3,000.00	3,000.00	
1542	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
1544	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7490	1519196700259	Cheque No. 9012211 O/P 8638 a favor de Hilda Marina Munguia, Pago al contrato de elaboracion de 148platos de comida a un precio de Lps. 70.00 c/u con su respectiva bebida para las personas que colaboran en los puntos de control de las entradas de la ciudad por emergencia covid-19 . Valor del cheque Lps. 10,360.00	10,360.00	
1548	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7492	1519197600305	Cheque No. 9012213 o/p 8641 a favor de Delia Ondina Matute Acosta por alquiler de local para funcionamiento de la Oficina Distrital correspondiente alos meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2020. valor del cheque Lps. 9000.00	9,000.00	
1656	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7565	1519196900043	Cheque No.9012251 O/P 8658 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra 148 Galones de cloro para utilizarlos en la Higienizacion de vehiculos que ingresan La ciudad de San Francisco de la Paz por Emergencia Covid-19 . Valor del cheque Lps, 9,620.00	9,620.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 270 de 282

8,971.60



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 271 de 282

1678	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7578	15199995460780	Cheque No. 9012287 O/P 8668 a favor de Nery Gilberto Martinez Najera ,con ID:1519-1999-00225/ ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FCO DE LA PAZ. Pago al contrato de prestacion de servicios por vigilancia en el centro de salud de San Francisco de la Paz,. Valor del Cheque Lps. 4,000.00	4,000.00
1682	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7580	1501197902838	Cheque No.9012303 O/P 8675 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1684	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7581	0801198720027	Cheque No. 9012304 O/P 8676 a favor de Wendy Judith Alvarenga, pago por prestacion de servicios de limpieza de calles pavimentadas en el barrio bella vista, barrio abajo, barrio el centro de esta ciudad, desempeñando el cargo de Coordinadora de Grupo, correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1686	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7582	1519197500416	Cheque No.9012305 O/P 8677 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
1688	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7583	1509198400015	Cheque No.9012306 O/P 8678 a favor de Francisco Martir Morales Sevilla 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3,000.00	3,000.00
1690	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7584	1519198100257	Cheque No.9012307 O/P 8679 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 ciuda de san francisco de la paz. Correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
1692	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7585	1519197600298	Cheque No.9012308 O/P 8680 a favor de Gilma Yanel Munguia Martinez 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 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . Valor del cheque Lps, 3000.00	3,000.00
1694	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7586	1519196800063	Cheque No.9012309 O/P 8681 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 periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020 . 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 272 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 273 de 282

1696	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7587	1519196500101	Cheque No. 9012310 O/P 8682 A favor de Oscar Rene Diaz , Pago al contrato de Prestacion de Servicios de Limpieza y Vigilancia en el Policlínico de esta ciudad de San Francisco de la Paz correspondiente al periodo del 30 de Mayo al 30 de Junio del año 2020. Valor del Cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
1698	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7588	1519198700091	Cheque No. 9012311 O/P 8683 A favor de Francis Marisol Aguiriano, Subsidio a Educacion para el pago de la Docente de la Escuela Roberto Mejia Duron de la Aldea de El Chapernal, San francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 10,000.00	10,000.00	
1700	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7589	1519196000134	Cheque No. 9012312 O/P 8684 A favor de Ebelio de Jesus Meza, Subsidio a la Cruz Roja para el pago del Motorista de la Ambulancia asignada a la Cruz Roja Correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 12,000.00	12,000.00	
1704	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7591	1519197900547	Cheque No. 9012314 O/P 8686 A favor de Carlos Enrique Matute, Subsidio a Educacion para el pago dos vigilantes y una aseadora de la Escuela Urbana Mixta Lux de esta ciudad de San Francisco de la Paz Correspondiente a los meses de Abril y Mayo del año 2020 . Valor del Cheque Lps. 16,800.00	16,800.00	
1706	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7592	15011998004645	Cheque No. 9012241 O/P 8644 a favor de Ferreteria Roxana, pago por la compra de Caretas y Mascarillas para uso por emergencia Covid-19 para los encargados de supervisar personas que ingresen al Municipio y vengan de Zonas afectadas por la Pandemia que impera en Nuestro Pais . Valor del cheque Lps. 4,050.00	4,050.00	
TOTAL:							143,001.60	0.00
SALDO:							143,001.60	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 274 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 275 de 282

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1532	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7482	1519196400081	Cheque No. 9012203 O/P 8630 a favor de Tulio Esgardo Figueroa Padilla para el Pago por servicio de limpieza y vigilancia en el crematorio Municipal correspondiente al mes de Mayo del año 2020. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00	
1536	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7485	1519196600139	Cheque No. 9012206 O/P 8633 a favor de Carlos Roberto Flores Meza Pago por Publicidad Institucional del Centro de Cuidado Diurno Hilos de Plata . Valor del cheque Lps. 2,857.14	2,857.14	
1538	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7486	15199995460780	Cheque No. 9012207 O/P 8634 a favor de Juan Abila Calix, con id;1519-1997-00422/ Alaldia Municipal de San Fco de la Paz. Pago al contrato de servicios por levantamiento de Arena y basura que se acumula en las calles pavimentadas por motivo de las fuertes lluvias que han caído los días anteriores en la Ciudad . Valor del cheque Lps. 1,200.00	1,200.00	
1542	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7488	08019019102376	An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2': ',' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 1, position 60.		
1546	GPDA	12/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7491	1501195200599	Cheque No. 9012212 O/P 8639 a favor de Rene Alberto Posantes. Pago por la compra de 3 metros de 10 laminas de Zinc. con No. de Factura 21298 como ayuda social para reparar el techo de la casa de Habitacion del señor Henry Adolfo Flores Meraz residente en la Aldea de el Guapinol de este Municipio de San Francisco de la Paz , Valor del Cheque Lps. 1,550.00	1,550.00	
1642	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7556	1519197500043	Cheque No.9012242 O/P 8645 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,57,142.86	57,142.86	
1644	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7557	1519197500043	Cheque No.9012243 O/P 8646 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 Diciembre 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 276 de 282

2,150.05



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 277 de 282

1646	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7558	1519197500043	Cheque No.9012244 O/P 8647 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 Diciembre del año 2019. Valor del cheque Lps,14,285.71	14,285.71
1650	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7560	1519196400064	Cheque No. 9012246 O/P 8649 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 al mes de mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1658	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7566	1519196900043	Cheque No.9012252 O/P 8659 a favor de Noblida Rosa Duarte. Pago por la compra Bolsas Plasticas para empacar los alimentos que seran entregados a las personas que mas lo necesitan a traves del programa Impulsado por el Gobierno Central Honduras Solidaria . Valor del cheque Lps. 10,800.00	10,800.00
1660	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7567	1509195500081	Cheque No. 9012253 O/P 8655 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 Mayo del año 2020. valor del cheque Lps. 4,000.00	4,000.00
1668	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7571	1519198100106	Cheque No. 9012257 O/P 8661 a favor de Lesly Rosario Munguia Meza ayuda social economica 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. 1,663.60	1,663.60
1670	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7572	1519200000134	Cheque No. 9012258 O/P 8662 a favor de Jose Blas Matute Murillo, Ayuda Social Economica para la Niña Marian E. Miralda valor del cheque Lps. 2,000.00	2,000.00
1680	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7579	1519194300006	Cheque No. 9012288 O/P 8672 a favor de Pompilio Rene Murillo Galeas, pago por la compra de un Ataud para el Sr. Jorge Adali Figueroa. Valor del cheque Lps. 5,000.00	5,000.00
1702	GPDA	13/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7590	1519196400064	Cheque No. 9012313 O/P 8685 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 al mes de Junio del año 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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 278 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 279 de 282

1712	GPDA	15/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7484	1519199000530	Cheque No. 9012205 O/P 8632 a favor de Tony Isaias Salinas, Ayuda social económica para la compra de 15 laminas de zinc. para cubrir el techo de su casa de Habitación ubicada en la aldea de Guacoca de este municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 005602 . Valor del cheque Lps. 2,550.00	2,550.00	
1766	GPDA	16/7/2020	REGULARIZACION GASTOS	7470	06169012447947	Cheque No. 9012196 O/P 8620 a favor de ELECME/ELECTRICA MEDINA S DE R.L., Compra de suministros eléctricos para cambio de fotoceldas electrónicas y Bombillas de Sodio de 100 w para el cambio de las mismas en diferentes aldeas, barrios y colonias del municipio de San Francisco de la Paz con No. de Factura 000-001-01-000-01154 . Valor del cheque L.94,875.00	94,875.00	
TOTAL:							222,217.22	0.00
SALDO:							222,217.22	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 280 de 282



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE LA PAZ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 281 de 282

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

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: 1/7/2020 al 31/7/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2020
Hora: 07:17 a.m.
USUARIO: HGUIFARRO
Pagina: 282 de 282