TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:58 a.m.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
60	PAGO POR TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	11/2/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,045,563.49
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	261,390.88
	Total:	**1,306,954.37**

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
61	POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO COLONIA VALENCIA CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL..	11/2/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.01	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COLONIA VALENCIA DE RIO LINDO.	-240,000.00
22.1.1.02.01.01	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COLONIA VALENCIA DE RIO LINDO.	240,000.00
	Total:	**0.00**

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
62	POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR	11/2/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.02	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	-387,172.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	387,172.00
	Total:	**0.00**

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
63	POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL 40% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JOSE VIVANCOS CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR	11/2/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.03	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE VIVANCO DE ALDEA DE NUEVA MURCIA.	-387,172.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE VIVANCO DE ALDEA DE NUEVA MURCIA.	387,172.00
	Total:	**0.00**

SAN FRANCISCO DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: a:

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha
64	PAGO DEL 40% POR PROYECTO DE CONSTRUCCION CANCE DE BALONCESTO COLONIA VALENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL... PAGO DEL 40% POR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS ESCULA JUAN RAMON MOLINA, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR... PAGO DEL 40% POR PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS ESCULA JOSE VIVANCOS, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ESCOLAR...	11/2/2020

Codigo Rubro:	Rubro:	Monto
22.1.1.02.01.03	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE VIVANCO DE ALDEA DE NUEVA MURCIA.	-387,172.00
22.1.1.02.01.01	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COLONIA VALENCIA DE RIO LINDO.	-240,000.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	-387,172.00
22.1.1.02.01.03	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JOSE VIVANCO DE ALDEA DE NUEVA MURCIA.	387,172.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y 2 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUAN RAMON MOLINA DE ALDEA DE PEDERNALES.	387,172.00
22.1.1.02.01.01	Donación de la Tesorería General de la República para PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO EN LA COLONIA VALENCIA DE RIO LINDO.	240,000.00
	Total:	**0.00**

Suma Total de Ingresos: 1,306,954.37

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2020
Fecha Final: 29/02/2020
Ejercicio: 2020
Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfIZDCBOhfff2nmQeQX0Fj5vr5G9H1SECppsoyRKHQ5j1y7pEssYBLOgTlH3w==

TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
255 ALUMBRADO PUBLICO COL BELEN RIO LINDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4513	05019995092273	Compra de materiales electricos (Varios) para electrificacion de la colonia Belen de la Aldea de Borboton	120,027.26	
380	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4536	15039016853356	Compra de 15 Lamparas tipo cobra led 50W, 10 Lamparas tipo cobra led 100W, 500 cable Thhn 14 rojo retazo 5,000 ft, 50 conector aluminio ypc para lampara, 30 arandela cuadrada 2*2*1-16, para ser utilizados en el alumbrado publico de la Colonia Belen de Borboton. Según Documentación Adjunta.	71,217.09	
402	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	05019015775461	Contrato de trabajo por la electrificacion de la Colonia Belen de la Aldea de Borboton, trabajo consistente en apertura de hoyos e instalacion de 18 postes de madera y 10 postes de concreto, apertura de hoyos e instalacion de 15 anclas de retenida, vestido de postes para linea primaria y secundaria, tendido de linea primaria con neutro, montaje transformador de 37.5 kva, vestido de transformador de 37.5 kva, tendido de linea secundaria con neutro. Segun Documentacion Adjunta. Valor de Contrato Lps. 47,826.09 + 15% de ISV Lps. 7,193.91 haciendo un total de Lps. 55,000.00.	55,000.00	
						TOTAL:	246,244.35	0.00
						SALDO:	246,244.35	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
253 Construccion Areas Recreativas Todo Municipio

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
251	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4514	05019995092273	Compra Materiales Electricos Varios para Construccion de Areas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo). Segun Documentacion Adjunta.	78,915.39	
252	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	08019995344765	Compra Materiales Electricos Varios para Construccion de Areas Recreativas (Colonia Valencia de Rio lindo). Segun Documentacion Adjunta.	2,892.25	
						TOTAL:	81,807.64	0.00
						SALDO:	81,807.64	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
60 Mantenimientos de Calles y Carreteras en el Municipio

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
304	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4523	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparación de Calle desde el Proyecto MAMA hasta el Instituto Dr. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en 12 Horas de Motoniveladora para conformar y anivelar las calles a razón de Lps. 1,500.00 c/h, 10.56 horas de vibro compactador para compactar el área de las calles a razón de Lps. 1,050.00 c/h, 19 Viajes de Material Selecto (Volqueta de 12 Mts) a razón de Lps. 2,000.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 67,088.00 + 15% ISV Lps. 10,063.20 haciendo un Total de Lps. 77,151.20.	77,151.20	
315	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparación de Calle en la Colonia Jerusalen de San Buenaventura, trabajo consistente en 13 Horas de Motoniveladora para conformar y anivelar las calles a razón de Lps. 1,500.00 c/h, 10.94 horas de vibro compactador para compactar el área de las calles a razón de Lps. 1,050.00 c/h, 14 Viajes de Material Selecto (Volqueta de 12 Mts) a razón de Lps. 2,000.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 58,987.00 + 15% ISV Lps. 8,848.05 haciendo un Total de Lps. 67,835.05.	67,835.05	
316	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4525	16231977000430	Contrato de trabajo por la Demolicion y Conformacion de calle en el Bo. Centro de Cañaveral, trabajo consistente en 3 Horas de Motoniveladora para conformar a razón de Lps. 1,500.00 c/h, 06 Viajes de Material Selecto (Volqueta de 12 Mts) a razón de Lps. 2,000.00 c/v, 14 Horas de retroexcavadora para conformar calle a razon de Lps. 850.00 c/h, 02 horas de Vibrocompactador para compactar calle a razon de Lps. 1,050.00 c/h, 15 horas de alquiler de volqueta para acarreo de desperdicios de pavimento a razon de Lps. 850.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 43,250.00 + 15% ISV Lps. 6,487.50 haciendo un Total de Lps. 49,73750.	49,737.50	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

317	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparación de Calle desde Rio Lindo hacia Yojoa, trabajo consistente en 11 Horas de Motoniveladora para conformar y anivelar las calles a razón de Lps. 1,500.00 c/h, 10.684 horas de vibro compactador para compactar el área de las calles a razón de Lps. 1,050.00 c/h, 17 Viajes de Material Selecto (Volqueta de 12 Mts) a razón de Lps. 2,000.00 c/v, 1 dia de alquiler de cisterna de agua para regar laa calle a razon de Lps. 3,500.00. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 65,218.20 + 15% ISV Lps. 9,782.73 haciendo un Total de Lps. 75,000.93.	75,000.93		
						TOTAL:	269,724.68	0.00	
						SALDO:	269,724.68		

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
170 Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
324	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4528	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparacion de Calle sector la Coroza, trabajo consistente en 7.39 horas de Motoniveladora para anivelar el Area de Calle a razon de Lps. 1,500.00 c/h, 05 horas de Vibro compactadora para compactar el area de las calles a razon de Lps. 1,050.00 c/h, 11 Viajes de Material selecto (Volqueta de 12 Mts) para el area de calle a razón de Lps. 2,000.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 38,335.00 + 15% ISV Lps. 5,750.25 haciendo un Total de Lps. 44,085.25.	44,085.25	
325	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparacion de Calle desde Cementerio hacia la Zona Rural de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en 21 horas de Motoniveladora para conformar y afinar Calle a razon de Lps. 1,500.00 c/h, 14.92 horas de compactadora para compactar el area de las calles a razon de Lps. 1,050.00 c/h, 30 Viajes de Material selecto (Volqueta de 12 Mts) para el area de calle a razón de Lps. 2,000.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 107,166.00 + 15% ISV Lps. 16,074.90 haciendo un Total de Lps. 123,240.90.	123,240.90	
						TOTAL:	167,326.15	0.00
						SALDO:	167,326.15	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
52 Mejoramiento de Estadio de Futbol, Rio Lindo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	05019995114114	Compra de 4 protecto high std latex verde zacate, 4 high standard latex mate fris claro, 17 metaltec 3 en 1 amarillo, 5 diluyente, 4 protector high std latex verde zacate, 4 high std latex gris claro, 4 high latex mate verde lavanda, 3 high latex naranja, 1 high latex naranja, 20 lijas para hierro No. 100, 6 brocha roma naranja No. 3, 6 felpas microfibra p/poliuretanos 7/16, para ser utilizado en el Mejoramiento del Estadio Filiberto Fernandez de la Aldea de Rio Lindo (Pintura de Graderias y Cerco perimetral). Segun Documentacion Adjunta.	39,839.99	
						TOTAL:	39,839.99	0.00
						SALDO:	39,839.99	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
74 Pavimentacion de Calle, Col. Aurora Rio Lindo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
436	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Pavimentacion de Calle en la Colonia Aurora de Rio Lindo (Tramo desde del Balneario la Catarata hasta Taller de Mecanica Inversiones Montes), trabajo consistente en la Construccion de 286 Mts lineales de Pavimento con un ancho promedio de 6.10 Mts y un espesor de 10 cm y 4,000 PSI. Según Documentacion Adjunta.	7,448.57	
436	GPDA	26/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Pavimentacion de Calle en la Colonia Aurora de Rio Lindo (Tramo desde del Balneario la Catarata hasta Taller de Mecanica Inversiones Montes), trabajo consistente en la Construccion de 286 Mts lineales de Pavimento con un ancho promedio de 6.10 Mts y un espesor de 10 cm y 4,000 PSI. Según Documentacion Adjunta.	1,189,071.43	
						TOTAL:	1,196,520.00	0.00
						SALDO:	1,196,520.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
49 Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
469	GPDA	29/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	08019995284049	Compra de Juegos infantiles para ser Instalados en el Parque Central de Rio Lindo, dicha compra se realizara en la Empresa Guangzhou Jiangtai Physical Exercise Equipment Co., Ltd, fondos transferidos por Medio del Banco Central por $10,260.00 a una tasa de Cambio de Lps. 24.6999 haciendo un total de Lps. 253,420.97. Segun Documentacion Adjunta.	253,420.97	
470	GPDA	29/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4553	08019995368674	Pago de Retención del 4% de Ganancia sobre capital a Extranjeros, $410.40 con una tasa de Cambio de Lps. 24.6999 retenido por la Compra realizada de Juegos Infantiles en China al Sr. Dan Yang Trading Co., limted con cuenta de banco No. 909120313055 del Banco HSBC Bank China. Segun Documentacion Adjunta.	10,136.84	
471	GPDA	29/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4554	08019995284049	Pago de Gastos Corresponsal Lps. 494.00, Comision Cambiaria 0.7% Lps. 1,777.40, Mensaje Swift Lps. 296.40, gastos incurridos por la Transferencia de Fondos hacia Banco HSBC China, por la Compra realizada de Juegos Infantiles en China al Sr. Dan Yang Trading Co. Segun Documentacion Adjunta.	2,567.80	
						TOTAL:	266,125.61	0.00
						SALDO:	266,125.61	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Mayor: 1282
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 YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
258	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	08019003000364	Compra de Medicamentos (Varios), para donación a Niño Danny Caleb Enamorado Lopez 1627-2017-00250, Evelyn Figueroa R. 0501196810204, Jose Vivancos Gallego 0890199600001, Rosa Lidia Sabillon F. 0508194400024, Luis Alix Leonardo L. 0508196100160, Ismael Sabillon M 0508194800012, Lorenza Funes F 0508195800016, Maria Luisa Fernandez 0505196700060, Ernesto Ferrera C.0501193900044, Virginia Sabillon.0508194600088, Gumercindo Lopez0502193500022, Diana Cecilia Sabillon0508200000194, Lourdes Fernandez Leiva0508196900096, Esther Anahi Fernandez Ramos 0508200000426, Luis Ramos H. 1810195700164, Claudia Patricia Ramos V. 0508198000139, Reyes Orellana Veliz 0507197500016, Leopoldo Amed Herrera 1807197601933, Roberto Montes Chacon 1804197101603, personas de Escasos Recursos Económicos del Municipio. Según Documentación Adjunta.	42,084.49	
342	GPDA	12/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1623197900087	II REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2020	5,700.00	
						TOTAL:	47,784.49	0.00
						SALDO:	47,784.49	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/03/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
318	GPDA	11/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	16231977000430	Contrato de trabajo por la Limpieza del Relleno Sanitario de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en 12.20 Horas de Tractor 750 para limpieza de crematorio a razón de Lps. 1,500.00 c/h, 22 Viajes de Material relleno (Volqueta de 12 Mts) para rellenar y anivelar el area del crematorio a razón de Lps. 1,500.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 51,900.00 + 15% ISV Lps. 7,785.00 haciendo un Total de Lps. 59,685.00.	59,685.00	
342	GPDA	12/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	1623197900087	II REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE 2020	1,150.00	
360	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	08019995337188	Convenio de Ayuda a la Cruz Roja Hondureña filial Rio Lindo, fondos que seran destidados a cubrir necesidades y gastos de Operación de la Filial Rio Lindo, los cuales seran desembolsados trimestralmente en Valores de Lps. 55,179.84, haciendo un total al año de Lps. 220,719.36. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Primes Trimestre 2020.	55,179.84	
361	GPDA	17/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	0511195500238	Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Planificacion, para desarrollar ejes de Planificación Municipal, en apoyo y consolidación a los diferentes deptos municipales, proyectos varios en el campo, en el marco de la Estructura actual de Munipalidad, siendo las Siguientes tarea 1.Elaboracion Perfiles de Proyectos 2.Elaboracion de Perfiles de Comisiones de Regidores, 3 Presentacion de Proyectos y Propuestas, 4. Consultas sobre Proyectos a ejecutar. 5.Certificar Reuniones Con Organismos y Dependencias. 6. Interactuar con Personal Tecnico, 7. Hacer Respaldo de Informacion . Vigencia del Contrato del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, Pago Corresp. al Mes de ENERO del Año 2020. Según Documentación Adjunta.	13,000.00	
381	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	05019017912022	Compra de 18 Uniformes (Estilo de Croacia, personalizados, camisas subliminadas, calzoneta y Media), para donacion al Aletico la 20, de la liga Mario Ferrera de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	7,452.00	

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

382	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4538	05019009262062	Contrato de trabajo por Servicios de Topografía (Levantamiento Topográfico para diseño de mirador en San Buenaventura), trabajo consistente en levantamiento topográfico y proceso de información para diseño de mirador en la calle que conduce de Rio lindo hacia San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	4,000.00
401	GPDA	24/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4540	05019018079704	Aporte Municipal como ayuda Económica para el Club Deportivo Brasilia de Rio Lindo, Aprobado Según Acta No. 054/2020 de fecha 03/02/2020, equipo afiliado a la Liga Nacional de Ascenso sin fines de lucro, aportacion Aprobada de Lps. 200,000.00. Según Documentación Adjunta.	200,000.00
415	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	01071976000469	Contrato de trabajo por servicio de publicidad (Perifoneo en Vehiculo parlante anunciado sobre el pago de Impuestos en el Mes de Enero del 2020, y publicidad reunion para formar Patronato Comunal en San Francisco de Yojoa), trabajo consistente en 4 horas diarias de perifoneo en Vehiculo parlante tipo motocicleta anunciado sobre el pago de Impuestos en el Mes de Enero del 2020 los dias 07,08,09,13,14, 15,16,20,21,22, 23,26,27,28,29, 30,31 de enero 2020, haciendo un total de 68 horas en 17 dias a razon de Lps. 200.00 c/h. Lps. 13,600.00, 04 horas (Perifoneo en Vehiculo parlante anunciado reunion para formar Patronato Comunal en San Francisco de Yojoa) los dias 18 y 19 enero 2020 Lps. 1,600.00. Segun Documentacion Adjunta.	1,600.00
416	GPDA	25/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	0511195500238	Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Planificacion, para desarrollar ejes de Planificación Municipal, en apoyo y consolidación a los diferentes deptos municipales, proyectos varios en el campo, en el marco de la Estructura actual de Munipalidad, siendo las Siguientes tarea 1.Elaboracion Perfiles de Proyectos 2.Elaboracion de Perfiles de Comisiones de Regidores, 3 Presentacion de Proyectos y Propuestas, 4. Consultas sobre Proyectos a ejecutar. 5.Certificar Reuniones Con Organismos y Dependencias. 6. Interactuar con Personal Tecnico, 7. Hacer Respaldo de Informacion . Vigencia del Contrato del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2020, Pago Corresp. al Mes de FEBRERO del Año 2020. Según Documentación Adjunta.	13,000.00
438	GPDA	27/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4546	05019995122957	Compra de 15 Juego de Vasos 450 Ml 6 Pcs Americano, para dar de obsequios en la Celebracion de Bodas Gratis del mes de Febrero del 2020. Según Documentacion Adjunta.	1,811.25

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

446	GPDA	28/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	05081974003010	Compra de 95 Paquetes de Bolsas a razon de Lps. 30.00 c/u, para ser utilizadas en el empaquetado de Kit de Cuadernos para personas de Escasos Recursos economicos del Municipio. Según Documentacion Adjunta.	2,850.00		
						TOTAL:	359,728.09	0.00	
						SALDO:	359,728.09		

Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1