

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/05/2020

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
69	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	13/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		65,253.94
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		261,015.79
Total:			326,269.73

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
70	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	13/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		208,812.63
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		52,203.15
Total:			261,015.78

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
71	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	19/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		261,015.79
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		65,253.94
Total:			326,269.73

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
72	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	22/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		156,609.47
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		39,152.37
Total:			195,761.84

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
73	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 HONDURAS SOLIDARIA	23/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.02.01.06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, HONDURAS SOLIDARIA		1,348,000.00
Total:			1,348,000.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: 01/05/2020 a: 31/05/2020

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
74	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	31/5/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		39,152.37
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		156,609.47

Total: **195,761.84****Suma Total de Ingresos:** 2,653,078.92Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2020

Fecha Final: 31/05/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBOhfff2nmQeQX0Fj5vr5G9DixuhoV6h1lgp+onIFvqk78yRdOVR6bsA
==

TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PUBLICO



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:29 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL SECTOR
PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4651	15011980010110	Compra de productos Refrescos (288 unidades de Gatorade, 144 unidades de Pepsi 3 Lts, 200 paquetes de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	14,700.00	
811	GPDA	4/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4652	05019003077924	Compra de bomba cañon franklin de presion 7ftb15c4 1.5hp, bomba electrica que sera utilizada en Arco de Fumigacion en la Aldea de la Quimica, para fumigacion de Vehiculos y evitar la propagacion del COVID-19. Según Documentacion Adjunta.	19,064.24	
816	GPDA	5/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4654	05019014697047	Compra de 2 fardos de bolsa camiseta, para ser utilizadas en empaquetar raciones de alimentos para ser entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.	2,200.00	
826	GPDA	7/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4657	05081988002320	Cuarto y Ultimo pago de Contrato de Trabajo por la Recoleccion de basura en todo el Municipio, trabajo consistente en la recoleccion de basura en todos los Barrios y Colonias del Municipio, conforme a las rutas ya establecidas con anterioridad, por la unidad municipal Ambiental, los dias de lunes a viernes, durante 4 semanas iniciando del lunes 06 de Abril al 01 de Mayo del 2020, por un valor semanal de Lps. 10,434.78, Haciendo un Total de Lps. 41,739.12, Pago correspondiente a la semana del 27/04/20 al 01/05/20. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 41,739.12 + 15% ISV Lps. 6,260.87 haciendo un total de Lps. 47,999.99.	11,999.99	
831	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4659	1010197300158	Ayuda alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de Borboton, trabajo correspondiente de los dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (5 Personas). Según Documentacion Adjunta.	8,750.00	
832	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4660	0508198100062	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Cabecera Municipal por Emergencia del COVID-19, trabajo correspondiente de los dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,500.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

833	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4661	0508198300034	Planilla de Trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Quimica, trabajo correspondiente de los dias 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (7 Personas). Según Documentacion Adjunta.	12,250.00
834	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4662	0615197800614	Planilla de Trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Virtud, trabajo correspondiente de los dias del 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,000.00
835	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4663	08019003000364	Compra de Medicamentos (1 CARDANONE 200 MG 30 COMPRIMIDOS, 1 VYMADA 50 MG 28 TABLETAS), para ayuda social a persona de escasos recursos economicos de la aldea de Cañaverel el Sr. JOSE HUMBERTO GABRIELES con Identidad No. 1619-1965-00081. Segun Documentacion Adjunta.	1,723.39
841	GPDA	12/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4664	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 Siguietes 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 ABRIL del Año 2020. Según Documentación Adjunta.	13,000.00
859	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	1010197300158	Ayuda alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de Borboton, trabajo correspondiente de los dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (5 Personas). Según Documentacion Adjunta.	8,750.00
860	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0508198100062	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Cabecera Municipal por Emergencia del COVID-19, trabajo correspondiente de los dias 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,500.00
861	GPDA	14/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0615197800614	Planilla de Trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Virtud, trabajo correspondiente de los dias del 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,500.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
862	GPDA	14/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	439	05011987075955	Honorarios profesionales por la prestación de Servicios brindados en Sesión Ordinaria de Corporación en Sesión Ordinaria de Corporación Municipal el día Jueves 14 de Mayo del Año 2020, Según Acta N. 061/2020. Según Documentación Adjunta. Constancia Pagos a Cuenta con vencimiento 30/04/2021.	5,000.00
867	RGPD	14/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	439	05011987075955	Honorarios profesionales por la prestación de Servicios brindados en Sesión Ordinaria de Corporación en Sesión Ordinaria de Corporación Municipal el día Jueves 14 de Mayo del Año 2020, Según Acta N. 061/2020. Según Documentación Adjunta. Constancia Pagos a Cuenta con vencimiento 30/04/2021.	5,000.00
876	GPDA	16/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4669	0508198300034	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Quimica, trabajo correspondiente de los días 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (7 Personas). Según Documentacion Adjunta.	12,250.00
878	GPDA	19/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670	05019012500166	Compra de 4,000 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elasticas Laterales caja 100 Unidades, para uso en personal que labora en Retenes de Puntos de Control de Fumigacion y personal Municipal en la entrega de raciones alimenticias por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.	99,640.00
894	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4672	08019003000364	Compra de Medicamentos (Varios), para ser utilizados en el tratamiento de personas positivas de COVID-19 en el Municipio. Según Documentacion Adjunta.	31,672.07
895	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	0508198300034	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Quimica, trabajo correspondiente de los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (7 Personas). Según Documentacion Adjunta.	12,250.00
896	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	1010197300158	Ayuda alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de Borboton, trabajo correspondiente de los días 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (5 Personas). Según Documentacion Adjunta.	8,750.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
900	GPDA	21/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	1623194800189	Pago de Contrato de Trabajo por Servicio de Entrenador de Futbol Infantil y Juvenil en Todo el Municipio, trabajo consistente en Promover el futbol menor en el municipio, servir de enlace en la coordinacion de las funciones de liga menor de rio lindo, entrenar a los niños de diferentes categorias sin distincion de equipo, asistir cada martes a sesiones de la liga, coordinar la marcacion del campo de juego con cinta elastica y porterias moviles en cada juego, buscar arbitro que dirijan juegos de cada partido, discutir bases en el desarrollo de campeonato local en rio lindo, asistir a las actualizaciones que realizan como entrenador de futbol, gestionar indumentaria de futbol para diferentes equipos del municipio, Vigencia Contrato de Enero a Diciembre del 2020 a razon de Lps. 15,000.00 Mensuales. Segun Documentacion Adjunta. Pago Corresp. Meses de ABRIL del 2020.	15,000.00
904	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	08019008177230	Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados Semestralmente. Segun Documentación Adjunta. Desembolso correspondiente al Primer Semestre 2020.	275,288.33
905	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4679	0508198100062	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Cabecera Municipal por Emergencia del COVID-19, trabajo correspondiente de los dias 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,500.00
906	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0615197800614	Ayuda Alimentaria por trabajo de personal de control de Fumigacion en la Aldea de La Virtud, trabajo correspondiente de los dias del 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 de Mayo del 2020, a razon de Lps. 250.00 diarios (2 Personas). Según Documentacion Adjunta.	3,500.00
907	GPDA	22/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0508198100062	Subsidio por Convenio por Ayuda alimentaria a Personal que Labora en el Centro de Salud Rigoberto Madrid de la Cabecera Municipal (Receptora de Fondos Fany Giselle Guzman Mejia Lps. 9,000.00, Vigilante Nocturno Manuel de Jesus Guevara Lps. 2,750.00, Aseadora Emma Garcia Santos Lps. 4,000.00), Pago Correspondiente al Mes de Mayo del 2020. Según Documentación Adjunta.	15,750.00
923	GPDA	23/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	05019002073680	Compra de productos alimenticios (VARIOS), para raciones alimenticias que seran entregados a personas de escasos recursos del municipio por emergencia del Covid-19, OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA. Segun Documentacion Adjunta.	1,065,743.65



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

924	GPDA	23/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4684	05019012500166	Compra de 6,706 mascarillas descartable paquetes 10 Unidades, 500 Mascarilla KN95 Descartable 6 capas Material no Tegigo Polipropileno 2 bandas Elasticas Laterales caja 100 Unidades, 1 Mascarilla descartable, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.	140,000.00
925	GPDA	23/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4685	05019013594716	Compra de 6,467 Botes de Gel Antibacterial 120 ml, para entrega con raciones alimenticias por emergencia de Covid-19 en Honduras Solidaria II. Segun Documentacion Adjunta.	142,256.35
926	GPDA	23/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4686	01071976000469	Contrato de Trabajo por Servicios de Publicidad (Perifoneo en Vehiculo Parlante, anunciando sobre toques de queda y umeros de circulacion por dia, por el covid-19 para personas en todo el Municipio, trabajo consistente en Comunicado No. 1 (Circulacion por terminacion de identidad), los dias 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de Abril haciendo un total de 60 horas a razon de Lps. 200.00 diarios, Comunicado No. 2 (Circulacion por terminacion de identidad), los dias 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Abril 2020 haciendo un total de 48 horas, Comunicado No. 3 (Toque de Queda Absoluto hasta del 30/05/2020 al 06/05/20) los dias 01, 02, 03, 04, 05, 06 de Mayo 2020, Comunicado No. 4 (Toque de Queda Absoluto hasta del 06/05/2020 al 10/05/20), 06 horas diarias los dias los dias 07, 08, 09 y 10 de Mayo. Segun Documentacion Adjunta.	34,800.00
932	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	05081970001936	Compra de 25 Platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a medicos cubanos y comision de salud en campaña de prevencion y realizacion de pruebas de Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	2,587.50
933	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	15011980010110	Compra de Refrescos (20 botellones de agua, 15 caja pepsi 3 Lts, 29 Cesta agua bolsa), para atencion a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	9,960.00
946	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	05019019119776	Compra de Combustible (DIESEL 2,178.6 Lts, GASOLINA SUPER 1,082.8 LTS) Vehículo Municipal No. 02, Nissan Color Verde Placa No. 7784 y Vehículo Municipal No. 03, Toyota Hilux Silver Mee Placa No. 11664, realizando diferentes Gestiones por emergencia de Covid-19. Segun Documentacion Adjunta.	49,998.64



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

952	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	08019008177230	Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, fondos que seran destidados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados Semestralmente. Segun Documentacion Adjunta. Desembolso correspondiente al Primer Semestre 2020.	280,163.33
953	RPGD	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	08019008177230	Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de Operación del Comite de Bienestar Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados Semestralmente. Segun Documentación Adjunta. Desembolso correspondiente al Primer Semestre 2020.	275,288.33
956	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	05019019119776	Compra de 177.83 litros de Diesel, 171.74 Lts de Gasolina, para ser Utilizados en Vehiculos Particulares Propiedad de los Pastrores de las diferentes Iglesias del Municipio y colaboradores, para realizar la entrega y supervision de raciones de alimentos en la Operacion Honduras Solidaria II Por COVID-19. Segun Documentacion Adjunta. Adjunto Detalle de Datos de Vehiculos.	14,999.98
958	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4694	15011980010110	Compra de productos Refrescos (06 Cajas de Gatorade, 15 Cajas de Pepsi 2 Lts, 70 Cestas de Agua Bolsa), para personal de Fumigacion en diferentes puntos de entradas del Municipio por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	14,655.36
959	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	05011982009462	Compra de Refrescos (10 Fardos de papel Higienico, 1 caja vasos Plstico No. 07), para atencion a personas que laboran en el embolsado de Productos Alimenticios para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19. Según Documentacion Adjunta.	4,309.99
962	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4696	05019014697047	Compra de 106 PAQUETES DE BOLSAS 6X12, para embolsar mascarillas para ser entregados a Personas de escasos recursos economicos, trabajos por emergencia del Covid-19 en Operación HONDURAS SOLIDARIA II. Según Documentacion Adjunta.	1,802.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

963	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	0511195500238	Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Planificación, 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 Municipalidad, siendo las Siguietes 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 MAYO del Año 2020. Según Documentación Adjunta.	13,000.00
964	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	1612196000195	Subsidio por Convenio por Ayuda alimentaria a Personal que Labora en el Parque Central de la Cabecera Municipal (Vigilante Lucinda Cano Lps. 2,200.00), Pago Correspondiente al Mes ABRIL Y MAYO del año 2020. Según Documentación Adjunta.	4,400.00
TOTAL:							2,367,214.82
SALDO:							2,086,926.49
							280,288.33



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 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
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
965	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	05019015713041	Compra de Materiales de Construcción (100 Bolsas de Cemento, 42 Canaletas 2X4, 100 varillas de 3/8. 13 Laminas de Aluzinc, 2 Viajes Arena Triturada, 5 Mts de Gravin), para ser Utilizados en elMejoramiento de Iglesia de Dios Casa de Santidad de la Colonia La Paz de Rio Lindo. Según Documentacion Adjunta.	70,648.69	
TOTAL:							70,648.69	0.00
SALDO:							70,648.69	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1