



Municipalidad de Dulce Nombre de Culmí
Depto. De Olancho, Honduras, C.A.



MEMORÁNDUM

PARA: LIC. CARLOS ANTONIO OLIVA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: ODY PAOLA OLIVA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



ASUNTO: INFORME DE TRANSFERENCIAS MENSUAL
PUBLICAS Y PRIVADAS

FECHA: 06-07-2020

Por este medio remitimos: **Transferencias recibidas del sector Público y Privado así como las Transferencias otorgadas al sector Público y Sector Privado, periodo del 01 al 30 de Junio 2020**, Se adjunta en físico y en digital

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS-SEFIN



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2020 a: 30/6/2020

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
169	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL TERCER DESEMBOLSO MES DE FEBRERO 2020: 20% PARA FUNCIONAMIENTO	17/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		28,337.92
Total:			28,337.92
Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
170	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL TERCER DESEMBOLSO MES DE FEBRERO 2020: 80% PARA INVERSIÓN	17/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		113,351.66
Total:			113,351.66
Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
171	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CUARTO DESEMBOLSO MES DE FEBRERO 2020: 20% PARA FUNCIONAMIENTO	17/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		34,635.23
Total:			34,635.23
Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
172	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CUARTO DESEMBOLSO MES DE FEBRERO 2020: 80% PARA INVERSIÓN	17/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		138,540.92
Total:			138,540.92
Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
173	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL: PRIMER DESEMBOLSO A TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 20% PARA FUNCIONAMIENTO	30/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		56,675.83
Total:			56,675.83
Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA			
No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
174	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL: PRIMER DESEMBOLSO A TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 80% PARA INVERSIÓN	30/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		226,703.33

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

Honduras C.A.

Fecha del: 1/1/2020 a: 30/6/2020

Total: 226,703.33**Tipo de Expediente :** INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
175	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL: SEGUNDO DESEMBOLSO A TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 20% PARA FUNCIONAMIENTO	30/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		56,675.83
Total:			<u>56,675.83</u>

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	Monto
176	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL: SEGUNDO DESEMBOLSO A TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020 80% PARA INVERSIÓN	30/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		226,703.33
Total:			<u>226,703.33</u>

Suma Total de Ingresos: 881,624.05Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnT0mW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB6avz5JTZMyfNQ4LkYnVMiBJ/CqkULNV8UvOkdVt5soUpdw0IXZx/TaqIWLJ4FhU7eXQZGr33HFfg=



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 01/01/2020 a: 30/06/2020

Tipo de Expediente : INGRESO BANCARIO

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
85	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA SEDIS COMO 40% A DONACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS, 40 PISOS, 11 TECHOS, 01 VIVIENDA	30/6/2020	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.02.01.21	DONACIÓN DE SEDIS PARA CONSTRUCCIÓN DE 24 LETRINAS, 40 PISOS, 11 TECHOS, 01 VIVIENDA		398,360.00
Total:			398,360.00

Suma Total de Ingresos: 398,360.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB6avz5JTZMyfNQ4LkYnVMiBJ/CqkULNV8UvOkdVt5soUpdw0IXZx/Tar/eqFCBAPpgs+u7aQNisll=

**TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS SECTOR
PRIVADO**



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 1/4/2020 a: 30/6/2020

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/06/2020

Fecha Final: 29/06/2020

Ejercicio: 2020

Tipo Expediente: INGRESO BANCARIO

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2gnTOmW+6Yo/2Ei1Y6zKQOVEofRI/TIxOIB2hCZLZAB6avz5JTZMyfNQ4LkYnVMiBJ/CqkULNV8UvOkdVt5soUpdw0IXZx/TatjgXWy9UerH

Suma Total de Ingresos:

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PÚBLICO**



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: ODY.OLIVA
Pagina: 1 de 3

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1882	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7404	1515196300064	A SUYAPA ZELAYA TESORERA DE CASA HOGAR MATERNO INFANTIL EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESE CENTRO MESES DE MARZO Y ABRIL 2020 LPS. 4,000.00 CADA MES	8,000.00	
1950	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7435	1503196500002	A MAIRA ALEMÁN DE FERRETERIA EDUARD POR PAGO A DEUDA DEL AÑO 2018 DESCRITA EN ORDENES DE COMPRA: 637 POR LPS. 16,464.00 /672 POR LPS. 4,691.00 /622 POR LPS. 14,028.00 /615 POR LPS. 11,228.00 /632 POR POR 7,436.00 /572 POR 1,150.00 /653 POR 13,730.00 /505 POR 2,150.00 /508 POR 23,875.00 /607 POR 10,000.0 /501 POR 860.00 /606 POR LPS. 34,817.00 /500-2018 POR LPS. 1,500.00, MISMAS EN LAS QUE SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS	30,760.00	
2006	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7439	0319199400262	A FREDY JOSE ACOSTA SARGENTO PRIMERO DE LA POLICIA MILITAR EN TURNO EN CULMI EN CONCEPTO DE DESEMBOLSO A CONVENIO SUSCRITO ENTRE MUNICIPALIDAD DE CULMI Y POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO ASIGNADA A ESTE MUNICIPIO PARA SUFRAGAR GASTOS DE DE ELABORACIÓN DE TORTILLAS Y MANO DE OBRA PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE ESTA ENTIDAD MILIATR EN EL MUNICIPIO PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	4,500.00	



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: ODY.OLIVA
Pagina: 2 de 3

2101	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7484	1503196500002	A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE PAGO DEUDA 2019 POR: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PSOS,BAJADAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROGRAMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DESCRITAS EN ORDENES DE COMPRA 975/1032/890/992/792/962/866/924/726/912/898/884/816/814/704-2019, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES SECTORES DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA 1007/897/928/937/947/840-2019, MATERIALES UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 1004/789/835/973/844/872-2019, MATERIALES UTILIZADOS EN APOYO A DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO SEGUN ORDENES DE COMPRA 991/917-2019, MATERIALES PARA APOYO A DIFERENTES ECUELAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA 747/744/953/902/858/1033/878/829/883-2019, MATERIALES PARA USO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO ORDEN 874/795-2019 MAS ORDENES 1106/1118-2019 ADJUNTAS	77,343.00	
TOTAL:							120,603.00	0.00
SALDO:							120,603.00	



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO: ODY.OLIVA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

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.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 10:10 a.m.
USUARIO: ODY.OLIVA
Pagina: 1 de 8

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1725	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7328	15051973002059	A ADAN FUNEZ DE CAFETERIA LA GRANJA DE ORO POR SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2019 EN DICIEMBRE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1073-2019 ADJUNTA	2,225.00	
1781	GPDA	2/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7356	1505198100080	A LORENA PAGUADA DE ORQUIDEAS HOTEL POR HABITACIONES DE HOTEL PARA USO DE PERSONAL DE INFOP EN CAPACITACION MUNICIPAL A EMPLEADOS " ATENCION AL CLIENTE DIAS 23-24-25-26 DE JULIO 2019 Y 6-7-8 DE AGOSTO 2019, PARA PERIODISTA DE CANAL 45 REALIZAN REPORTAJE SOBRE HISTORIA, CULTURA, DESARROLLO MUNICIPAL Y FERIA EN 26-12-2019 ORDEN 1113, PARA PERSONAL DE INFOP QUE REALIZA CAPACITACIONES A INTEGRANTES DE GRUPOS ORGANIZADOS EN TEMAS DE GALLINAS Y PORQUERIZAS, TAJADITAS, PANADERIA ENTRE OTROS ORDEN 691-2019	5,950.00	
1796	GPDA	3/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	15051978000010	A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA DELIMITACION DE MICRO CUENCA RÍO BLANCO EL CERRO SEGÚN ORDENES DE COMPRA #0223 Y #06668	3,200.00	
1856	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7391	1503198500026	A ELI ANARIBA DE BODEGA FRANKLIS STORE POR SUMINISTRO DE 740 FARDOS DE MASECA TORTIMASA LPS. 142.00 C/U, 22 CARGAS DE FRIJOLES LPS. 3,000.00 C/U, 77 CAJAS DE PASTA DE TOMATE ISSIMA LPS. 640 C/U, 08 BOLSAS DE PASTA DE TOMATE ISSIMA LPS.6.66 C/U ,308 CAJAS DE JABON DE FREGAR LIMPIOS DISCO LPS. 300.00 C/U, 24 DISCOS DE JABON PARA FREGAR LIMPIOX LPS. 4.16 C/U, 84 CAJAS DE JABON PARA LAVAR MARCA BEX LPS. 310.00 C/U, 85 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS LPS. 16.50 PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 321-2020	340,355.62	



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: ODY.OLIVA

Pagina: 2 de 8

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1858	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7392	15051989008620	A NORMA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE 444 CAJAS DE MANTECA ISSIMA A LPS. 730.00 C/U, 370 FARDOS DE AZUCAR LPS. 205.00C/U. 500 SACOS DE CARGA A LPS. 10.00 CADA UNO, 148 FARDOS DE SAL CRISAL LPS. 105.00 C/U, 100 PAQUETES DE BOLSAS 12X18 LPS. 17.00 C/U, 30 FARDOS DE CAFE MAYA LPS. 2,340.00 C/U, 15 CARGAS DE FRIJOLES LPS. 3.400.00 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 319-2020	543,410.00
1860	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7393	1806197600387	A ALEXIS AGUILAR DE ABARROTERIA AGUILAR OLIVA POR SUMINISTRO DE 45 FARDOS DE ESPAGUETI BRUNI LPS. 360.00 C/U, 20 LIBRAS DE ESPAGUETI BRUNI LPS. 12.00 C/U, 12 CAJAS DE CUBITOS MAGUI LPS. 1,900.00 C/U , 11 BOLSAS DE CUBITOS MAGUI LPS.- 59.37 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 320-2020	39,893.07
1862	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7394	15019011434790	A GRANEROS CALANTERIQUE S DE RL DE CV POR SUMINISTRO DE 370 QUINTALES DE ARROZ A LPS. 780.00 C/U. 100 CARGAS DE FRIJOLES A LPS. 3,200.00 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 318-2020	608,600.00
1866	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7396	1517198500406	A MELVIN MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	5,000.00



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: ODY.OLIVA

Pagina: 3 de 8

1886	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7406	1503198500026	A ELI ANARIBA DE ABARROTERIA FRANKLIN STORE POR SUMINISTRO DE 308 FARDOS DE HARINA LA ROSA A RAZON DE LPS. 200.00 C/U. 286 CAJAS DE JABON DE LAVAR BEX A RAZON DE LPS. 310.00 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	150,260.00
1888	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7407	15051989008620	A NORMA ELENA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE 3200 SACOS DE CARGA A RAZON DE LPS. 10.00 C/U , 26 CARGAS DE FRIJOLES A LPS. 3,400.00, 50 PAQUETITOS DE CAFE MAYA A LPS. 39.00 C/U, 07 PAQUETITOS DE BOLSA 4X8 A RAZON DE LPS. 17.00 C/U, 200 PAQUETITOS DE BOLSA 12X18 A RAZON DE LPS. 17.00 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	125,869.00
1890	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7415	0301198202065	A JOSE DAVID EUCEDA EN CONCEPTO DE PAGO POR 04 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,000.00
1891	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7414	1505198000545	A KANTY GALLEGOS EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1892	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7413	1505197900030	A ILARIO HERNANDEZ EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1893	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	1505197000152	A LUIS ALBERTO ESCOBAR EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: ODY.OLIVA

Pagina: 4 de 8

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1894	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7411	1517199400507	A NERY TAVIO FIALLOS EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1895	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7410	1505196600102	A VICENTE CARRILLO EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1896	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7409	0501196701957	A MANUEL CABALLERO EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1897	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7408	1505196900128	A MARCOS CALIX EN CONCEPTO DE PAGO POR 05 DIAS TRABAJADOS A RAZÓN DE LPS. 250.00 C/DIA EN PLANTACIÓN DE PLANTAS DE PINO EN ÁREAS DEL SITIO EJIDAL COMO CUMPLIMIENTO DEL 3X1 ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL(ICF) PERIOD LABORADO DEL 02 AL 06 DE JUNIO 2020	1,250.00
1908	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7416	1503198500026	A ELI ANARIBA DE ABARROTERIA FRANKLIN STORE POR SUMINISTRO DE 30 FARDOS DE ESPAGUETI BRUNI A RAZON DE LPS. 360.00 C/U PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	10,800.00
1913	RCPD	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7396	1517198500406	A MELVIN MURILLO EN CONCEPTO DE PAGO A CONTRATO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS : ASEO DIARIO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO Y CALLES ALTERNAS CUANDO SE NECESITE, PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	5,000.00
1914	GPDA	11/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7417	15051989008620	A NORMA VELASQUEZ DE ABARROTERIA OSCARITO POR SUMINISTRO DE VIVERES DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA 340-2020 PARA USO EN EMBALAJE DE SACO SOLIDARIO PARA BENEFICIAR 3700 FAMILIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19 , COMPRAS EFECTUADAS BAJO EL PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA	30,812.31



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: ODY.OLIVA

Pagina: 5 de 8

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1932	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7425	08019003249825	A ENEE EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS MUNICIPALES : CLAVE 794156 CENTRO SOCIAL LPS.1,458.63 CLAVE: 817531 RASTRO MUNICIPAL LPS. 218.84, CLAVE 817550 PALACIO MUNICIPAL LPS. 13,072.67 CLAVE 1008089 BIBLIOTECA MUNICIPAL LPS.259.74 Y CLAVE 766587 CASA DEL ABUELO Lps. 4,017.97	4,017.97
1950	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7435	1503196500002	A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD POR PAGO A DEUDA DEL AÑO 2018 DESCRITA EN ORDENES DE COMPRA: 637 POR LPS. 16,464.00 /672 POR LPS. 4,691.00 /622 POR LPS. 14,028.00 /615 POR LPS. 11,228.00 /632 POR POR 7,436.00 /572 POR 1,150.00 /653 POR 13,730.00 /505 POR 2,150.00 /508 POR 23,875.00 /607 POR 10,000.0 /501 POR 860.00 /606 POR LPS. 34,817.00 /500-2018 POR LPS. 1,500.00, MISMAS EN LAS QUE SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS	35,199.00
2010	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	15051985008619	A ORLES GODOY DE FOTO ESTUDIO ESTRELLA EN CONCEPTO DE COMPRA DE GRAPAS PARA LA OFICINA COMPRAS Y PROYECTO ELABORACIÓN DE SELLO PARA INSPENCCION DE GANAD Y SELLO PARA OFICINA DE PORTAL DE INFORMACIÓN PUBLICA ORDEN #1104,0150 MAS COMPRA DE LEITZ Y DE PAPEL BOND Y TINTA DE IMPRESIONES DE FICHAS DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIO EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 MAS ELABORACIÓN DE 2 SELLOS PARA EL CODEM ORDEN #0217,0242,0235,0201,0337 MAS COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES ORDENES #0297,0336,0303,0164 MAS COMPRA DE AGENDAS PARA CORPORACIÓN MUNICIPAL ORDEN #1110 MAS COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACIÓN PARA CABILDO ABIERTO PDM ORDEN #1090 DECORACIÓN CABILDO ABIERTO AGUA POTABLE EL COYOLAR 2019 ORDEN #1015 COMPRA DE RESMA DE PAPEL EL TIRAJE DE PRUEBAS FORMATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ORDEN #0955 COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE CARROSA PARA INAUGURACION DE FERIA PATRONAL DE DULCE NOMBRE DE JESUS 2019 ORDEN #1109	3,650.00
2034	RGPD	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	15051978000010	A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA DELIMITACION DE MICRO CUENCA RÍO BLANCO EL CERRO SEGÚN ORDENES DE COMPRA #0223 Y #06668	3,200.00



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 10:10 a.m.

USUARIO: ODY.OLIVA

Pagina: 6 de 8

2046	GPDA	18/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7483	15051978000010	A FRANCISCO MENDOZA DE DIFERCU EN CONCEPTO DE REAJUSTE A ORDEN DE COMPRA 668 DEL 12-08-2019 PAGADA EN ORDEN DE PAGO # 19860 DEL 04-03-2020 CK/7149 YA QUE ESTA ORDEN DE COMPRA TENIA ERROR EN LA SUMATORIA DE TOTALES DE LOS PRODUCTOS SUMINISTRADOS Y NO SE RECTIFICO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO EFECTUADO EL 04-03-2020, MAS PAGO DE PINTURA DE ACEITE PARA DELIMITACION DE MICROCUENCA EN RIO BLANCO EL CERRO SEGUN ORDEN DE COMPRA 223-2020 ADJUNTA	2,680.00	
2101	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7484	1503196500002	A MAIRA ALEMAN DE FERRETERIA EDUARD EN CONCEPTO DE PAGO DEUDA 2019 POR: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PSOS,BAJADAS ELECTRICAS DOMICILIARIAS PROGRAMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DESCRITAS EN ORDENES DE COMPRA 975/1032/890/992/792/962/866/924/726/912/898/884/816/814/704-2019, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES SECTORES DESCRITOS EN ORDEN DE COMPRA 1007/897/928/937/947/840-2019, MATERIALES UTILIZADOS EN SEÑALIZACION VIAL MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 1004/789/835/973/844/872-2019, MATERIALES UTILIZADOS EN APOYO A DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO SEGUN ORDENES DE COMPRA 991/917-2019, MATERIALES PARA APOYO A DIFERENTES ECUELAS Y JARDINES DEL MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA 747/744/953/902/858/1033/878/829/883-2019, MATERIALES PARA USO EN PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO ORDEN 874/795-2019 MAS ORDENES 1106/1118-2019 ADJUNTAS	12,554.00	
2104	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7485	1507198000022	A LEANDRO MURILLO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS RECETADOS	500.00	
TOTAL:							1,934,725.97	8,200.00
SALDO:							1,926,525.97	



Honduras C.A.

DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020
Hora: 10:10 a.m.
USUARIO: ODY.OLIVA
Pagina: 8 de 8

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1