



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora: 08:40 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
710	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	116	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2020- INVERSIÓN		238,534.61
716	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	119	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2020- FUNCIONAMIENTO		25,557.28
720	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	121	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- FUNCIONAMIENTO		127,786.40
724	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	123	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- FUNCIONAMIENTO		85,190.94
728	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	125	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 -FUNCIONAMIENTO		106,488.67
732	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	127	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- FUNCIONAMIENTO		106,488.67
736	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	129	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- FUNCIONAMIENTO		63,893.20
740	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	131	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- FUNCIONAMIENTO		63,893.20
744	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	133	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		46,855.02
748	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	135	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		38,335.92
927	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	136	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		76,671.84
933	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	138	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		76,671.84
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	1,056,367.59
								1,056,367.59



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:40 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 5531

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora: 08:41 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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

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
712	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	117	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- FUNCIONAMIENTO		59,633.66
714	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	118	18019998427181	TRANSFERENCIA MES DE ENERO DEL 2020- INVERSIÓN		102,229.12
718	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	120	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2020- INVERSIÓN		511,145.60
722	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	122	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- INVERSION		340,763.72
726	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	124	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 -INVERSIÓN		425,954.66
730	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	126	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2020- INVERSION		425,954.66
734	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	128	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- INVERSIÓN		255,572.80
738	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	130	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- INVERSIÓN		255,572.80
742	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	132	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		187,420.05
746	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	134	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		153,343.68
925	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	137	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		306,687.36
931	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	139	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		306,687.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,330,965.47
								3,330,965.47



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:41 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 5541

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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

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
712	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	117	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- FUNCIONAMIENTO		59,633.66
714	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	118	18019998427181	TRANSFERENCIA MES DE ENERO DEL 2020- INVERSIÓN		102,229.12
718	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	120	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO 2020- INVERSIÓN		511,145.60
722	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	122	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL 2020- INVERSION		340,763.72
726	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	124	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 -INVERSIÓN		425,954.66
730	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	126	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO 2020- INVERSION		425,954.66
734	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	128	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- INVERSIÓN		255,572.80
738	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	130	18019998427181	TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO- INVERSIÓN		255,572.80
742	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	132	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		187,420.05
746	IPDA	11/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	134	18019998427181	PAGO TRANSFERENCIA MES DE FEBRERO 2020		153,343.68
925	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	137	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020.		306,687.36
931	IPDA	29/6/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	139	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020		306,687.36
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	3,330,965.47
								3,330,965.47



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 5541

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6423 Donaciones de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Donaciones de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
708	GPDA	10/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4437	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE DECORACIÓN, ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS.	805.00	
768	GPDA	16/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4496	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE Y PERSONAL DE CONTRATO QUE LABORA EN LA EMERGENCIA COVID-19, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	4,500.00	
803	GPDA	18/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4425	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES EVENTOS	36,746.38	
819	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5370	1801197501188	PAGO DE FACTURA POR CONTRATO DE SONIDO DE AUDIO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, EN EVENTO CRISTIANO IGLESIA EL GIBOR	13,800.00	
833	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4515	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, MATERIAL DE ASEO Y DEMÁS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 A MARZO 2020.	7,396.97	
853	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4503	0501199011100	ADELANTO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2020.	7,500.00	
887	GPDA	24/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4537	1801199302772	PAGO DE ABONO A FACTURAS POR ALQUILER DE MOBILIARIO, DECORACIÓN Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.	736.00	
TOTAL:							71,484.35	0.00
SALDO:							71,484.35	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6423

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora: 08:44 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia 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
833	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4515	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, MATERIAL DE ASEO Y DEMÁS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 A MARZO 2020.	6,586.27	
861	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4525	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE ABRIL 2020.	15,000.00	
867	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4528	0801198908402	PAGO DE FONDOS PARA AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE MAYO 2020	12,500.00	
877	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4531	1805198400349	PAGO DE 23 ATAÚDES DONACIONES Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DARLE TERAJE A SUS FAMILIARES	23,805.00	
TOTAL:							57,891.27	0.00
SALDO:							57,891.27	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6433

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6461 Subsidios de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Subsidios de Capital al Sector Público
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
708	GPDA	10/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4437	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE DECORACIÓN, ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS.	2,335.00	
766	GPDA	15/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4486	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DE SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADOS PERMANENTES Y EMPLEADOS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	5,426.83	
803	GPDA	18/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4425	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES EVENTOS	79,042.50	
TOTAL:							86,804.33	0.00
SALDO:							86,804.33	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:45 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2020

Fecha Final: 30/6/2020

Mayor: 6461

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.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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

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
708	GPDA	10/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4437	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE DECORACIÓN, ALQUILER DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS.	6,210.00	
766	GPDA	15/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4486	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DE SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADOS PERMANENTES Y EMPLEADOS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	5,426.83	
803	GPDA	18/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4425	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES EVENTOS	22,796.90	
833	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4515	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, MATERIAL DE ASEO Y DEMÁS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 A MARZO 2020.	3,892.18	
TOTAL:							38,325.91	0.00
SALDO:							38,325.91	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
803	GPDA	18/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4425	18011972004936	PAGO DE FACTURAS DE CRÉDITO DE ALIMENTACIÓN Y MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES EVENTOS	21,907.55	
815	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	1801197501133	PAGO DE FACTURA DE ATAÚDES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	9,315.00	
821	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	15151952001160	PAGO DE FACTURA DE 4 COLCHONES, 1 JUEGO DE OLLAS, 4 JUEGOS DE ROPA DE VARÓN, 1 TRAJE DE NIÑA, PARA DONAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERDIERON CASA DE HABITACIÓN A CAUSAS DE INCENDIO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA LAGUNITAS.	5,700.00	
827	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	1801198403433	PAGO DE FACTURAS POR CONTRATOS DE TRASLADO DE PERSONAS DE LAS COMUNIDADES EL ROSARIO, CORRAL FALSO, CARRIZALITO, Y EL CONVENTO HACIA LA COMUNIDAD DE EL TECUAN A ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS. Y CONTRATO POR CAMBIO DE VIELA DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA DOBLE CABINA COLOR GRIS Y MANO DE OBRA	6,000.00	
833	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4515	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, MATERIAL DE ASEO Y DEMÁS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 A MARZO 2020.	32,987.04	
833	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4515	08019019159612	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CRÉDITO POR ALIMENTACIÓN, MATERIAL DE ASEO Y DEMÁS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MESES DE DICIEMBRE 2019 A MARZO 2020.	75,505.00	
861	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4525	0801198908402	PAGO DE FONDO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE ABRIL 2020.	10,000.00	
867	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4528	0801198908402	PAGO DE FONDOS PARA AYUDA SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MES DE MAYO 2020	12,500.00	
877	GPDA	23/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4531	1805198400349	PAGO DE 23 ATAÚDES DONACIONES Y AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA DARLE TERAJE A SUS FAMILIARES	23,805.00	
887	GPDA	24/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4537	1801199302772	PAGO DE ABONO A FACTURAS POR ALQUILER DE MOBILIARIO, DECORACIÓN Y ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES.	222.45	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/07/2020

Hora: 08:46 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

904	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4550	18079013613810	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS MEDICAS QUIRURGICAS PARA PERSONAL DE PRIMERA LINEA EN COMBATE DEL COVID-2019.	9,400.00	
906	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4547	1801199201342	PAGO TOTAL DE NOVECIENTOS PLATOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MUNICIPAL, COPECO, BOMBEROS, POLICÍA NACIONAL, EN RETENES DE ENTRADAS Y SALIDAS POR EMERGENCIA COVID-2019.	30,720.00	
908	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4545	1801199201342	PRIMER ABONO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, COPECO, POLICÍA NACIONAL EN RETENES DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO EN EMERGENCIA COVID-2019.	27,001.75	
910	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4546	1801199201342	SEGUNDO ABONO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL, COPECO, POLICÍA NACIONAL, EN RETENES DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO EN EMERGENCIA COVID-2019.	30,000.00	
912	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4551	1804199001343	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAL QUE LABORA EN RETENES.	27,600.00	
914	GPDA	26/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4553	05019010275717	PAGO POR COMPRA DE MASCARILLAS DESCARTABLES PARA PERSONAL MUNICIPAL EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19.	90,000.00	
923	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4554	05019018986727	PAGO POR COMPRA DE 100 CARETAS TRANSPARENTES PARA PERSONAL DE OFICINA EN LA EMERGENCIA COVID-19	5,150.00	
941	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4552	08019019159612	PAGO DE PRODUCTOS PARA REALIZAR BOLSAS SOLIDARIAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19	114,181.50	
943	GPDA	29/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4556	0801198908402	ASIGNACION DE FONDO PARA GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MES DE JUNIO 2020	25,000.00	
1008	GPDA	30/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5382	1801199302772	PAGO DE CONTRATOS POR MANO DE OBRA EN PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN RETENES, ALQUILER DE CARPAS, MESONES Y SILLAS PARA RETENES EN COMBATE DE COVID-19	68,970.00	
1036	GPDA	30/6/2020	REGULARIZACION GASTOS	4577	1811197200113	DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA COMPRAS Y GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 DEL MES DE ABRIL 2020	37,717.18	
TOTAL:							663,682.47	0.00
SALDO:							663,682.47	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/07/2020
Hora: 08:46 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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