



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020

Hora: 10:57 a.m.

USUARIO:
JOSE. ESTRADA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3151	GPDA	6/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7591	15171967000067	op 15992 por compra de suministros para preparar raciones alimenticias como apoyo a personas por emergencia por huracán ETA POR LPS.144,375.00	144,375.00	
3159	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7596	15179013590720	OP 15997 POR COMPRA DE 1900 LIBRAS DE FRIJOLES PARA RACIONES DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AFECTADAS POR HURACAN ETA POR LPS.17,100.00	17,100.00	
3169	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	15171966001036	OP 16001 POR COMPRA DE MATERIALES (ZINC DE 10 Y 12 PIE) PARA ATENDER PERSONAS QUE SE LES DAÑO LAS VIVIENDAS POR LLUVIAS HURACAN-TORMENTA TROPICAL ETA POR LPS.27,500.00	27,500.00	
3185	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	1517198600297	OP 16007 POR CONTRATO EL ELABORACION DE 4 PUERTAS PAAR UNIDADES SANITARIAS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO PARA COVID 19 EN EDIFICIO AGASE EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.10,400.00 CON RETENCION ISR 1300.00	10,400.00	
3186	GPDA	11/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	15171977003076	OP 16008 POR CONTRATO EN PRESTACION DE SERVICIOS PARA HABILITAR APRXIMACIONES DE CAJA PUENTE QUE CONDUCE ALAS COMUNIDADES DE LA CONCEPCION AGUJA, EL JOBO,CERRO CHELE Y OXIPIL EN LA MERGENCIA DEL HURACAN ETA POR LPS.48,600.00	48,600.00	
3272	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	1802195100037	OP 16044 POR SUBSIDIO A LA MUJER PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE LA JOVEN NANCY FAVIOLA ANDINO GALEAS ENFERMA DE CANCER POR LPS.2,000.00	2,000.00	
3276	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	15171954000178	OP 16048 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APYO PARA ATENDER EMERGENCIA POR COVID 19 POR LPS.5,100.00	5,100.00	
3277	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7648	08011971064768	OP 16049 POR PAGO DE CONTRATO EN REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS DAÑADAS POR LLUVIAS DE HURACAN ETA EN LA COMUNIDAD DE LIMONAL,COYOLITO,SANTA MARIA DLE CARBON POR LPS.15,000.00	15,000.00	
3279	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7650	1517198600649	OP 16051 POR PLANILLA DE JORNAL EN LIMPIEZA DEL CORREDOR AGRICOLA CORTANDO ARBOLES CAIDOS POR HURACAN ETA POR LPS.1,400.00	1,400.00	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020

Hora: 10:57 a.m.

USUARIO:
JOSE.ESTRADA

3280	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	15171966001036	OP 16052 POR SUBSICIO A LA MUJER PORCENTAJE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER PARA COMPRA DE 80 LAMINAS DE ZINC POIR LPS.12,000.00	12,000.00	
3295	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	1517199300269	OP 16065 TRABAJOS INSTALACION HIDROSANITARIA Y CONEXIÓN DE AGUA POTABLE,CAJA DE REGISTRO EN UNIDADES SANITARIAS DE CENTRO DE AISLAMIENTO EN EDIFICIO AGASE PROGRAMA FUERZA HONDURAS PØR LPS 4,000.00	4,000.00	
3305	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	01021983003373	OP 16067 POR CONTRATO EN TRABAJOS DE HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR FUERTES LLUVIAS POR EL HURACAN ETA EN BERBERIAS MORENO,LIMONAL, MAL PAIS, CORREDOR AGRICOLA (HUNDIMIENTO), QUEBRACHAL,LAS TROJAS, EL PORVENIR,LA TINCUTA Y TORO MUERTO POR LPS.180,360.00	180,360.00	
3306	RGPD	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	01021983003373	OP 16067 POR CONTRATO EN TRABAJOS DE HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR FUERTES LLUVIAS POR EL HURACAN ETA EN BERBERIAS MORENO,LIMONAL, MAL PAIS, CORREDOR AGRICOLA (HUNDIMIENTO), QUEBRACHAL,LAS TROJAS, EL PORVENIR,LA TINCUTA Y TORO MUERTO POR LPS.180,360.00		180,360.00
3307	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	1517199800736	OP 16061 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (AUXILIAR DE ENFERMERIA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.12,600.00 CON UNA RETENCION DEL ISR.1,575.00	12,600.00	
3308	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	1517198900531	OP 16060 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RÁPIDA EN ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID 19 (AUXILIAR DE ENFERMERIA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.12,600.00 CON UNA RETENCION DEL ISR.1,575.00	12,600.00	
3309	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	0801198803523	OP 16059 OR PAGO FINAL PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (MEDICO) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.29,337.63 CON UNA RETENCION DEL ISR DE 3,667.21	29,337.63	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020

Hora: 10:57 a.m.

USUARIO:

JOSE.ESTRADA

3310	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0801199314463	OP 16058 OR PAGO FINAL PAGO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (MEDICO) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.29,337.63 CON UNA RETENCION DEL ISR DE 3,667.21	29,337.63
3311	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	1517198800612	OP 16062 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (AUXILIAR DE ENFERMERIA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.12,600.00 CON UNA RETENCION DEL ISR.1,575.00	12,600.00
3312	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	1517199700409	OP 16063 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (AUXILIAR DE ENFERMERIA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.12,600.00 CON UNA RETENCION DEL ISR.1,575.00	12,600.00
3315	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7664	1517198500202	OP 16065 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (ASEADORA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.11,450.43 CON UNA RETENCION DEL ISR DE 1,431.31	11,450.43
3317	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	1517199600571	OP 16064 POR PAGO FINAL DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO EN SALA DE TRIAJE Y BRIGADA DE RESPUESTA RAPIDA EN ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID 19 (AUXILIAR DE ENFERMERIA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS POR LPS.12,600.00 CON UNA RETENCION DEL ISR.1,575.00	12,600.00
3323	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	01021983003373	OP 16066 POR CONTRATO EN TRABAJOS DE HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR FUERTES LLUVIAS POR EL HURACAN ETA EN BERBERIAS MORENO,LIMONAL, MAL PAIS, CORREDOR AGRICOLA (HUNDIMIENTO), QUEBRACHAL,LAS TROJAS, EL PORVENIR,LA TINCUTA Y TORO MUERTO POR LPS.180,360.00	180,360.00
3327	GPDA	20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7666	1517199200627	OP 16067 POR CONTRATO EN ELABORACION DE BALCONES PARA EDIFICIO DE LA MUJER POR LPS.12,000.00 CON UNA RTENCION DEL ISR DE 1,500.00	12,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2020

Hora: 10:57 a.m.

USUARIO:
JOSE.ESTRADA

3339	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7675	15171981001075	OP 16976 POR COMPRA DE TUBOS PARA APOYO A COMUNIDADES QUE SE LES DAÑO EL SISTEMA DE AGUA DE POTABLES POR LLUVIAS HURACAN ETA SANTA MARIA DEL CARBON, SANTA ANA,CULUCO LAS DELICIAS LIBERTADORES POR LPS.19,060.00	19,060.00	
3340	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7676	15011956005430	OP 16977 POR COMPRA DE SUMINSTROS DE ASEO Y ALIMENTOS PARA PERSONAS ALBERGADAS EN EL IPSE DEBIDO A EVACUACIONES POR LLUVIAS YA QUE VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR LPS.13,197.00	13,197.00	
3355	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7680	15171971001048	OP 16981 POR COMPRA DE COLCHONETAS Y COBIJAS PARA PERSONAS ALBERGADAS POR EVACUACIONES YA QUE VIVEN EN ZONAS DE ALTO RIESGO POR LPS.24,120.00	24,120.00	
3359	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7682	0104196600159	OP 16983 POR PAGO FINAL DE CONTRATO PUBLICITARIO EN CAMPAÑA DE PREVENCION DEL COVID 19 POR LPS.3,000.00	3,000.00	
3360	GPDA	25/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7683	0801194302764	OP 16984 POR SUBSIDIO PARA CUBRIR GASTOS DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PÓR LPS.10,000.00	10,000.00	
3373	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7689	15171981001075	OP 16990 POR CONMPRA DE MATERIALES PARA ALBERGUE DE LA COMUNIDAD DE DOS RIOS POR LPS.8,763.00	8,763.00	
3374	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7690	1519198900430	OP 16091 POR PRIMER DESEMBOLSO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO PRESTANDO EL SERVICIO DE MEDICO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA DEL CARBOM EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID 19 POR LPS.29,337.63 CON UNA RTENCION DEL ISR DE 3,667.21	29,337.63	
TOTAL:							900,798.32	180,360.00
SALDO:							720,438.32	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2020
Hora: 10:57 a.m.
USUARIO:
JOSE.ESTRADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1