Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

SAMI

Emisión: 03/12/2020
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: D.SOTO

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
1429	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1055	1213197100051	SUBSIDIO A SALUD MES DE OCTUBRE.	25,900.00	
1434	GPDA	10/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1057	1213198400209	COMPRA DE INSUMOS,COMBUSTIBLE Y EQUIPO PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.	58,009.75	
1438	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE AÑO 2020.	7,546.00	
1463	GPDA	16/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1065	1213198900018	AYUDA EN EFECTIVO AL JOVEN IVAN YOVANI JIMENEZ MANZANARES PARA REALIZARLE UNOS EXAMENES MEDICOS DONDE EL NEUROLOGO A SU HIJO ALMER IVAN JIMENEZ.	5,000.00	
1469	GPDA	19/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1067	1213198400209	COMPRA DE EQUIPO PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.	13,044.77	
1473	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1069	1213198400209	CANCELACION DE CONTRATO A CONSERJE DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.	34,350.00	
1475	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1070	0801198617177	CANCELACION DE CONTRATO AL DOCTOR ENCARGADO DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.	88,011.00	
1477	GPDA	20/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1071	1213197100051	CANCELACION DE CONTRATO AL AUXILIAR DE EMFERMERIA DEL TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO.	37,800.00	
1479	GPDA	23/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1072	1213198400209	COMPRA DE INSUMOS PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO Y COMBUSTIBLE.	22,475.00	
1491	GPDA	24/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE AÑO 2020.	7,730.00	
1545	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1102	1206197100006	SUBSIDIO A EDUCACION PENDIENTE DE OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE.	87,675.00	
1547	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1103	1206197100006	PAGO DE BECAS A ALUMNOS DEL MUNICIPIO MESES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	82,600.00	

Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/12/2020
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: D.SOTO

1552	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1104	1213199500068	PAGO DE COPIAS,IMPRESIONES,PAPELERIA,ENCUADERNADOS,UTILES DE OFICINA RECARGAS,MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA,GASOLINA ELEMENTOS DE LIMPIEZA AGUA, BATERIAS USO DE LA MUNICIPALIDAD Y REFRESCOS,VASOS, PLATOS,CUBIERTOS,QUESADILLAS,GALLETAS,PARA REUNIN DE CORPORACION,Y A REUNION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO Y TALLER DE BELLEZA A MUJERES DEL MUNICIPIO Y MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE SALUD Y PAGO DE COMISIONES BANCARIAS Y 1 LAZO PARA ISAR LA BANDERA NACIONAL.	4,223.00	
1554	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1105	1213197200059	PAGO MES DE NOVIEMBRE AL ENCARGADO DEL TREN DE ASEO.	3,000.00	
						TOTAL:	477,364.52	0.00
						SALDO:	477,364.52	

Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 03/12/2020
Hora: 11:32 a.m.
USUARIO: D.SOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/11/2020
Fecha Final: 30/11/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0