



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/12/2020  
Hora: 05:31 p.m.  
USUARIO:  
INGRIS.CENTENO

**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 |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 868         | GPDA              | 1/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2077           | 08031962000309 | SUBCIDIO PARA PAGO DE ACRREO DE TIRRA PARA HACER VIVEROS EN LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,795.00     |         |
| 899         | GPDA              | 2/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2051           | 1701199000786  | ABONO A FACTURA # 4990 POR COMPRA DE PRODUCTOS DONADOS A LA POBLACIÓN MAS VUNERABLE Y AFECTADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-2019 CON LA DESCRIPCIÓN SIGUIENTE 210 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, 80 FARDOS DE CAFE, 350 FARDOS DE AZUCAR, 200 CAJAS DE MANTECA, 20 LIBRAS DE BOLSA CAMISETA, 22 LIBRAS DE BOLSA 7*14, 135 PAQUETES DE BOLSA 7*14. | 500,000.00   |         |
| 926         | GPDA              | 2/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2081           | 06011953007767 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA EMERGENCIA COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,237.18    |         |
| 941         | GPDA              | 2/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2082           | 0606197500429  | PAGO DE CANTANTOR TRIUNFEÑO QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD ARTISTICA EL DIA DE LA MADRE AÑO 2020.                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000.00     |         |
| 947         | GPDA              | 3/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2085           | 0606196800477  | PAGO DE VIAJES CON ALIMENTOS EN LA EMERGENCIA MUNICIPAL POR COVID-19, VIAJES DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES COMUNIDADES SEGUN FACTURA #61 ADJUNTA.                                                                                                                                                                                            | 8,050.00     |         |
| 949         | GPDA              | 3/6/2020         | REGULARIZACION GASTOS | 2086           | 08031962000309 | ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SERRAR CALLES EN EL CIERRE DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA COVID -19.                                                                                                                                                                                                          | 8,050.00     |         |
| 1036        | GPDA              | 18/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2087           | 0801199014703  | COMPRA DE PRODUCTOS 13,600 SARDINAS Y 14,000 UNIDADES DE BOLSAS PARA PRODUCTOS EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.                                                                                                                                                                                                            | 253,900.00   |         |
| 1038        | GPDA              | 18/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2088           | 06151977002704 | COMPRA DE PRODUCTOS SEGUN FACTURA 000-002-01-00000209 EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.                                                                                                                                                                                                                                     | 252,144.00   |         |
| 1040        | GPDA              | 18/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2089           | 06011986017170 | COMPRA DE PRODUCTOS SEGUN FACTURA 000-001-01-00000046 Y 47 EN EL MARCO DE LA OPERACION HONDURAS SOLIDARIA.                                                                                                                                                                                                                                | 2,864,160.00 |         |
| 1044        | GPDA              | 22/6/2020        | REGULARIZACION GASTOS | 2090           | 06011986017170 | COMPRA DE 850 BOLSAS DE CAFÉ DE 16 UNIDADES Y 24 BOLSAS PLÁSTICAS EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDO DESEMBOLSO.                                                                                                                                                                                                      | 29,796.00    |         |



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/12/2020

Hora: 05:31 p.m.

USUARIO:

INGRIS.CENTENO

|               |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |          |
|---------------|------|-----------|-----------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1054          | GPDA | 25/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2094 | 06061968000610 | PAGO DE ALIMENTO PARA EQUIPO DE APOYO Y VEEDORES SOCIALES QUE ESTUBIERON DURANTE EL APOYO A LA ENTREGA DE ALIMENTO OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA.                                                                                                                                                                                                | 96,600.00    |          |
| 1059          | RGPD | 29/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2086 | 08031962000309 | ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SERRAR CALLES EN EL CIERRE DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA COVID -19.                                                                                                                                                                                                                |              | 8,050.00 |
| 1060          | GPDA | 29/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2098 | 08031962000309 | ALQUILER DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA 4 VIAJES DE PIEDRA PARA SERRAR CALLES EN EL CIERRE DEL MUNICIPIO POR LA PANDEMIA COVID -19.                                                                                                                                                                                                                | 3,220.00     |          |
| 1070          | GPDA | 29/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2102 | 0606198401645  | PAGO DE TRES MESES DE ALQUILER DE BODEGA DONDE SE ENCUENTRAN MATERIALES PROYECTOS PROSASUR.                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,000.00     |          |
| 1191          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2122 | 06061968000610 | PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS RETENES POR LA EMERGENCIA COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                               | 51,750.00    |          |
| 1255          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2064 | 1701199000786  | CANCELACIÓN A FACTURA # 4402 POR COMPRA DE PRODUCTOS DONADOS A LA POBLACION MAS VUNERABLE Y AFECTADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-2019 CON LA DESCRIPCION SIGUIENTE 210 QUINTALES DE FRIJOL ROJO, 80 FARDOS DE CAFE, 350 FARDOS DE AZUCAR, 200 CAJAS DE MANTECA, 20 LIBRAS DE BOLSA CAMISETA, 22 LIBRAS DE BOLSA 7*14, 135 PAQUETES DE BOLSA 7*14. | 239,060.00   |          |
| 1257          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2125 | 0801199014703  | COMPRA DE PRODUCTOS SEGUN FACTURA 89 PARA LA PANDEMIA COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 164,969.00   |          |
| 1259          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2126 | 06061968000610 | PAGO DE ALIMENTACIÓN QUE ESTUVIERON EN DIFERENTES RETENES EMERGENCIA COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27,544.00    |          |
| 1261          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2120 | 06061968000610 | PAGO DE ALIMENTACIÓN UTILIZADA PARA PERSONAS QUE ESTÁN EN LOS RETENES POR LA EMERGENCIA COVID 19.                                                                                                                                                                                                                                               | 51,750.00    |          |
| 1269          | GPDA | 30/6/2020 | REGULARIZACION GASTOS | 2139 | 1709196000055  | COMPRA DE ARROZ FORTIFICADO PARA REGALAR A SEÑORES DE LA TERCERA EDAD QUE VISITAN LA ALCALDÍA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                                        | 20,000.00    |          |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,636,025.18 |          |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                       |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,627,975.18 | 8,050.00 |



Honduras C.A.

EL TRIUNFO, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 15/12/2020  
Hora: 05:31 p.m.  
USUARIO:  
INGRIS.CENTENO

---

### 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