



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1376	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	08011986128531	PRODUCTO ALIMENTICIO (2 QUINTALES DE ARROZ Y 2 QUINTALES DE FRIJOL) PARA SER DADOS A CENTRO PENITENCIARIO DE YORO, YORO PARA COMBATIR DESABASTECIMIENTO A CAUSA DEL COVID-19.	4,600.00	
1377	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES MUNICIPALES TOYOTA HILUX BLANCO Y NISSAN COLOR BLANCO, APOYO A REGIONAL DE SALUD Y MUNICIPAL DE SALUD, Y COMBUSTIBLE PARA LABORES DE PREVENCIÓN COVID-19.	4,358.24	
1377	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	08012003046235	FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LABORES MUNICIPALES TOYOTA HILUX BLANCO Y NISSAN COLOR BLANCO, APOYO A REGIONAL DE SALUD Y MUNICIPAL DE SALUD, Y COMBUSTIBLE PARA LABORES DE PREVENCIÓN COVID-19.	2,240.70	
1391	GPDA	5/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	18041980029620	GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA AL COMISIONADO MUNICIPAL COORDINADOR DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA LA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA DEL SECTOR GUAYMAS (II ENTREGA).	6,400.00	
1399	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	18081966002119	APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE APOYO EN CENTROS ASISTENCIALES.	56,000.00	
1400	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6577	18041988034073	HONORARIOS PROFESIONALES POR DESEMPEÑO COMO MEDICO GENERAL EN CENTRO ASISTENCIAL TOYOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2020 POR EMERGENCIA COVID-19 NOTA: RETENCIÓN DEL ISR (12.5%) LPS. 5,555.56, TOTAL A PAGAR A KELLY GABRIELA BARRERA CARBALLO CON RTN 18041988034073 LPS. 44,444.44	50,000.00	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

1413	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47	980.00	
1414	GPDA	9/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	18031985006407	GASTOS DE ESTADÍA Y ALIMENTACIÓN DE 3 DÍAS PARA REALIZAR COORDINACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA AL CENISS DEL SECTOR GUAYMAS.	4,350.00	
1423	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6585	08019999407456	APORTACIÓN DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE MAYO 2020 (652,500.00).	6,525.00	
1425	GPDA	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: NO SE HACE LA RETENCIÓN SOBRE VENTA YA QUE EL PROVEEDOR REALZO EL PAGO CORRESPONDIENTE.	980.00	
1428	RGPD	10/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6581	18031947001857	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, DE LIMPIEZA Y DE ATENCIÓN UTILIZADOS SEGÚN DESCRIBE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,791.53; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR JACOBO AGUILAR NOLASCO CON RTN. 18031947001857 LPS. 14,749.47		980.00
1439	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	1803198300014	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TESORERO DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA PROCESO DE COMPRA Y VEEDURIA SOCIAL DURANTE ENTREGA DE RACIONES A FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	5,000.00	
1440	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6590	0303196300281	MOVILIZACIÓN A TESORERO DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA PROCESO DE COMPRA Y VEEDURIA SOCIAL DURANTE ENTREGA DE RACIONES A FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	5,000.00	
1441	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6591	08019999407456	APORTACIÓN DEL 1% CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS DEL MES DE ABRIL 2020 (688,500.00).	6,885.00	



Honduras C.A.

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

Emisión: 01/12/2020

Hora: 05:03 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

1443	RGPD	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6589	1803198300014	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TESORERO DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA PROCESO DE COMPRA Y VEEDURIA SOCIAL DURANTE ENTREGA DE RACIONES A FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	5,000.00
1445	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6592	1803198300014	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A PRESIDENTE DE COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA REALIZAR COTIZACIONES PARA PROCESO DE COMPRA Y VEEDURIA SOCIAL DURANTE ENTREGA DE RACIONES A FAMILIAS BENEFICIADAS POR PROGRAMA HONDURAS SOLIDARIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	5,000.00
1458	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6594	18061993007935	VIGILANCIA DIURNA EN ÁREA DONDE SE ELABORO Y ALMACENO RACIONES ALIMENTICIAS DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA SEGUNDA ETAPA.	2,550.00
1460	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	18031957000445	VIGILANCIA NOCTURNA EN LA IGLESIA REUNIÓN DEL SEÑOR QUE FUNCIONO COMO CENTRO DE ELABORACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RACIONES DEL PROGRAMA OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA POR COVID-19	2,550.00
1473	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6598	18039012459152	ALQUILER DE CAMIÓN GRANDE DE DOBLE RODAJE Y VEHÍCULOS PICKUP PARA TRASLADAR PRODUCTO ALIMENTICIO PARA ELABORACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS EN EL SECTOR GUAYMAS Y TRASLADAR RACIONES ALIMENTICIAS A SECTOR RURAL (MONTAÑA) POR EMERGENCIA COVID-19 NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 4,200.00,	32,200.00
1481	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	18031980006182	COMPRA DE 2 BANDEJAS DESINFECTANTES (IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19) PARA UTILIZARSE EN LA ENTRADA A EDIFICIO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL DE LA 36. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV LPS. 255.00, TOTAL A PAGAR A ELVIN ORLANDO MEDINA PEÑA CON RTN. 18031980006182 LPS. 1,700.00	1,955.00
1500	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	18081989000183	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE MATERIALES Y REGALOS A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUJER HONDUREÑA, MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO Y APOYO A CESAMO PIO SUAREZ POR COVID-19,COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL ISV (15%) LPS. 4,147.18 TOTAL A PAGAR LPS. 45,827.82	17,658.11



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/12/2020

Hora: 05:03 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

1500	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6608	18081989000183	FACTURAS QUE DESCRIBEN ALQUILER DE MOBILIARIO Y COMPRA DE MATERIALES Y REGALOS A UTILIZARSE EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUJER HONDUREÑA, MOBILIARIO PARA CABILDO ABIERTO Y APOYO A CESAMO PIO SUAREZ POR COVID-19,COMPRA DE MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL ISV (15%) LPS. 4,147.18 TOTAL A PAGAR LPS. 45,827.82	15,661.89	
1501	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6609	08019002278310	COMPRA DE KIT DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA APLICARLA A PERSONAL MUNICIPAL.	4,550.00	
1512	GPDA	19/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	56	05091994003114	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS.	1,018.66	
1519	GPDA	29/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	536.00	
1539	RGPD	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	56	05091994003114	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS.		1,018.66
1542	RGPD	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.		536.00
1545	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	56	05091994003114	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA COORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS.	1,018.66	
1547	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	55	18031983001865	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	536.00	
1593	GPDA	30/6/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	54	18031983005083	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA	1,837.00	
TOTAL:							240,390.26	7,534.66
SALDO:							232,855.60	



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 01/12/2020
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

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