



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 12:33 p.m.

USUARIO:

MIRNA.OYUELA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|-----------|
| 2165 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6742 | 08019013589777 | COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA UTILIZARSE EN LAS SALAS TRIAJE(PROGRAMA FUERZA HONDURAS). | 2,590.00 | |
| 2166 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6743 | 05019995136860 | COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN SALA DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DE ISV(15%) 2,225.57; TOTAL A PAGAR A INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV CON RTN. 05019995136860. LPS. 14,837.16 | 17,062.73 | |
| 2167 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6744 | 18041968005882 | COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA UTILIZARSE EN SALA DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS).NOTA:RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS.5,325.00; TOTAL A PAGAR A VICTOR OMAR HERNÁNDEZ CON RTN 18041968005882 LPS.35,500.00 | 40,825.00 | |
| 2168 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6745 | 05019002064370 | COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA UTILIZARSE EN SALAS DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 2,265.00 ;TOTAL A PAGAR A AGENCIA MATAMOROS S DE RL CON RTN. 05019002064370 LPS. 20,100.00 | 22,665.00 | |
| 2170 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6746 | 08019002062818 | COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y PROTECCIÓN PERSONAL PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) 135.00; TOTAL A PAGAR A GRUPO MEYCO SA CON RTN. 080119002062818 LPS. 62600.00 | 62,735.00 | |
| 2176 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6747 | 05019002064370 | COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA UTILIZARSE EN SALAS DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 2,565.00 ;TOTAL A PAGAR A AGENCIA MATAMOROS S DE RL CON RTN. 05019002064370 LPS. 20,100.00 | 22,665.00 | |
| 2177 | RCPD | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6745 | 05019002064370 | COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA UTILIZARSE EN SALAS DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 2,265.00 ;TOTAL A PAGAR A AGENCIA MATAMOROS S DE RL CON RTN. 05019002064370 LPS. 20,100.00 | | 22,665.00 |



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

| | | | | | | | |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 2192 | GPDA | 2/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6750 | 18081989000183 | COMPRA DE 100 BANDERAS PARA DECORACIÓN DE ACCESO AL MUNICIPIO POR CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS, ALQUILER DE MOBILIARIO PARA REALIZAR REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS CON SOCIEDAD CIVIL. NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 1,679.74; TOTAL A PAGAR A LA SEÑORA ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA CON RTN. 18081989000183; LPS. 11,198.26 | 2,903.00 |
| 2197 | GPDA | 4/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6754 | 08019002278310 | COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA UTILIZARSE EN SALAS TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). | 8,392.39 |
| 2198 | GPDA | 4/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6753 | 01019008202272 | COMPRA DE EQUIPO PARA ACONDICIONAMIENTO DE SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) 3,735.00: TOTAL A PAGAR A TECHNO DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV CON RTN. 01019008202272 LPS. 24,900.00. | 28,635.00 |
| 2199 | GPDA | 4/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6755 | 05019002064370 | COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA UTILIZARSE EN SALAS DE TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). | 6,640.00 |
| 2216 | GPDA | 7/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6761 | 05019008169910 | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE ACONDICIONAMIENTO PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS) NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 3,188.51; REPRESENTACIONES E INVERSIONES DEL ATLANTICO SRL DE CV CON RTN. 05019008169910 LPS. 27,026.71 | 30,215.22 |
| 2217 | GPDA | 7/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6762 | 01011983005358 | ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEL MATERNO INFANTIL PARA SER UTILIZADA COMO SALA TRIAJE PARA PACIENTES DE COVID-19 (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). | 84,374.10 |
| 2222 | GPDA | 7/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6763 | 18081966002119 | APOYO A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL DE APOYO EN CENTROS ASISTENCIALES DURANTE EL MES DE AGOSTO POR EMERGENCIA SANITARIA EN EL PAÍS POR COVID-19. | 48,000.00 |
| 2225 | GPDA | 8/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6766 | 08012003046235 | FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES, LABORES DE COMBATE DE PANDEMIA COVID-19, PARA PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, CHAPEADORA DE JARDINERA DE PARQUE CENTRAL Y FUMIGADORA EN COMBATE DE DENGUE. | 1,775.37 |



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

| Código | Centro de Costos | Fecha | Descripción | Cuenta | Código | Detalle | Importe |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|--------|----------------|--|-----------|
| 2225 | GPDA | 8/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6766 | 08012003046235 | FACTURAS DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHÍCULOS MUNICIPALES, LABORES DE COMBATE DE PANDEMIA COVID-19, PARA PATROL EN MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO, CHAPEADORA DE JARDINERA DE PARQUE CENTRAL Y FUMIGADORA EN COMBATE DE DENGUE. | 5,191.39 |
| 2226 | GPDA | 8/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6767 | 18031978004240 | ALQUILER DE CAMION PARA ACARREO DE MEDICAMENTOS DE LA REGIÓN DE YORO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO ; DADO COMO APOYO A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SALUD. NOTA:RETENCIÓN DE ISV(15) LPS.900.00;TOTAL A PAGAR A ARNOL MODESTO MOYA CRUZ CON RTN 18031978004240 LPS.6,000.00 | 6,900.00 |
| 2246 | GPDA | 10/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6776 | 18031979007670 | ALQUILER DE CAMION PARA ACARREO DE ARROZ DE EL PROGRESO A EL NEGRITO Y TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE SAN PEDRO SULA A CLÍNICA MATERNO INFANTIL (SALA TRIAJE) | 4,600.00 |
| 2278 | GPDA | 14/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6783 | 18049015743575 | COMPRA DE INSUMOS PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE LA MALEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN E IMPLEMENTOS PARA UTILIZARSE EN ENTIERROS DE PERSONAS FALLECIDAS POR COVID-19 | 1,890.00 |
| 2311 | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6799 | 18041968005882 | COMPRA DE OASIS Y ALMOHADAS PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,155.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR VICTOR OMAR HERNANDEZ CON RTN. 18041968005882; LPS. 7,700.00 | 8,885.00 |
| 2313 | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6800 | 13101960000456 | ALIMENTACION DADA A POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO REALIZANDO LABORES DE PREVENCION Y CUMPLIMIENTO DE CIRCULACION POR COVID-19, PERSONAÑL MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS, Y SOCIEDAD CIVIL. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,928.55, TOTAL A PAGAR A FRANCISCA GARCIA CON RTN. 13101960000456 LPS. 12,857.00 | 12,944.45 |
| 2314 | RCPD | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6799 | 18041968005882 | COMPRA DE OASIS Y ALMOHADAS PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCION DE ISV (15%) LPS. 1,155.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR VICTOR OMAR HERNANDEZ CON RTN. 18041968005882; LPS. 7,700.00 | 8,885.00 |



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|---|------------|-----------|
| 2319 | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6803 | 18041968005882 | COMPRA DE OASIS Y ALMOHADAS PARA UTILIZARSE EN SALA TRIAJE (PROGRAMA FUERZA HONDURAS). NOTA: RETENCIÓN DE ISV (15%) LPS. 1,155.00; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR VICTOR OMAR HERNÁNDEZ CON RTN. 18041968005882; LPS. 7,700.00 | 8,855.00 | |
| 2320 | RGPD | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6800 | 13101960000456 | ALIMENTACION DADA A POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO REALIZANDO LABORES DE PREVENCION Y CUMPLIMIENTO DE CIRCULACION POR COVID-19, PERSONAÑIL MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS, Y SOCIEDAD CIVIL. NOTA: RETENCION DEL ISV (15%) LPS. 1,928.55, TOTAL A PAGAR A FRANCISCA GARCIA CON RTN. 13101960000456 LPS. 12,857.00 | | 12,944.45 |
| 2321 | GPDA | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6804 | 13101960000456 | ALIMENTACIÓN DADA A POLICÍA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO REALIZANDO LABORES DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CIRCULACIÓN POR COVID-19, PERSONAL MUNICIPAL EN HORAS EXTRAS, Y SOCIEDAD CIVIL. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 1,928.60, TOTAL A PAGAR A FRANCISCA GARCÍA CON RTN. 13101960000456 LPS. 12,857.00 | 12,944.45 | |
| 2352 | GPDA | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6808 | 04211966002991 | FACTURAS QUE DESCRIBEN ALIMENTACIÓN DADA A POLICIA MILITARES DEL ORDEN PÚBLICO EN INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS Y PERSONAL DE APOYO EN SALA TRIAJE. NOTA: RETENCIÓN DEL ISV (15%) LPS. 440.85; TOTAL A PAGAR AL SEÑOR HECTOR DANIEL DIAZ AQUINO CON RTN 04211966002991 LPS. 2,939.00 | 748.65 | |
| 2353 | GPDA | 23/9/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 58 | 05091994003114 | LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LACOORDINADORA DE LA OFICINA LA 36 GUAYMAS. | 350.00 | |
| 2369 | GPDA | 24/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6813 | 01019008202272 | COMPRA DE MASCARILLAS (QUIRÚRGICAS Y KN95) PARA DARSE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD AL PERSONAL MUNICIPAL. | 15,475.00 | |
| 2448 | GPDA | 30/9/2020 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 57 | 18031983005083 | LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A GERENCIA ADMINISTRATIVA | 2,222.40 | |
| TOTAL: | | | | | | | 460,484.15 | 44,494.45 |
| SALDO: | | | | | | | 415,989.70 | |



Honduras C.A.

EL NEGRITO, YORO
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora: 12:33 p.m.
USUARIO:
MIRNA.OYUELA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1