



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

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	
<b>TOTAL:</b>							460,484.15	44,494.45
<b>SALDO:</b>							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