



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:21 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
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
2159	IPDA	10/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	212	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2021- FUNCIONAMIENTO		450,065.52
TOTAL:							0.00	450,065.52
SALDO:								450,065.52



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:21 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 5531

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico		Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion 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
2157	IPDA	10/9/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	211	18019998427181	TRANSFERENCIA CORRESPONDENCIA AL MES DE JUNIO 2021- INVERSION		1,800,262.06
TOTAL:							0.00	1,800,262.06
SALDO:								1,800,262.06



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 5541

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:22 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6421

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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
2404	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA PERSONAL DE SALUD QUE CUBRIO LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19, Y PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA IDENTIFICATE QUE REALIZA GIRAS DE ENTREGAS DE IDENTIDADES EN DIFERENTES COMUNIDADES EN LA ESCUELA PEDRO PACUAL AMAYA, LA HABANA Y ESCUELA DARIO ROLANDO URBINA	43,263.00	
2578	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6035	18019998427181	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 TRIAJE	9,164.54	
2580	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6037	18019998427181	PAGO DE PLANILLA FUERZA HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	244,561.73	
2585	RGPD	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6035	18019998427181	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AÑO 2021 TRIAJE		9,164.54
2586	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6040	1801198902726	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 TRIAJE	9,196.54	
2590	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6042	1801198902726	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 TRIAJE	9,164.54	
2592	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6043	1801199000984	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 TRIAJE	9,196.54	
2616	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6054	1801199701870	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 TRIAJE	12,000.00	
2622	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6057	1807199302349	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 TRIAJE	18,000.00	
TOTAL:							354,546.89	9,164.54
SALDO:							345,382.35	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:23 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		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
2082	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5755	0801198908402	ASIGNACION DE FONDO PARA GASTOS DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	30,000.00	
2092	GPDA	6/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	18019004463742	PAGO DE FACTURAS DE CREDITO DE VARIOS ARREGLOS FUNEBRES PARA ACOMPAÑAR A FAMILIARES EN LA PERDIDA DE SUS SERES QUERIDOS	20,650.00	
2163	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	1801197501133	PAGO POR CONCEPTO DE 07 ATAQUES PARA SER DONADOS A PAERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	22,540.00	
2376	GPDA	28/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1811197200113	FACTURAS DEL MES DE AGOSTO PARA COMPRAS MENORES DE LPS 3000 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LPS 500 PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPALIDAD	1,267.12	
2436	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5951	05101964006960	AYUDA PARA EL NIÑO EDGAR RUFILIO GEORGE MENCIA QUIEN SUFRE DE PARALISIS DE CEREBRAL INFANTIL QUIEN DEBE ALIMENTARSE CON ALIMENTOS LICUADOS Y LIQUIDOS	1,091.70	
2438	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5942	1801198300395	AYUDA LA SEÑORA FELISA JANETH CRUZ SOLIS APROBADO POR LA COORPORACION MUNICIPAL POR MEDIO DEL PRESENTE PUNTO N.11.08 DE ACTA N.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	5,000.00	
2440	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5940	1801198300395	AYUDA LA SEÑORA FELISA JANETH CRUZ SOLIS APROBADO POR LA COORPORACION MUNICIPAL POR MEDIO DEL PRESENTE PUNTO N.11.08 DE ACTA N.80 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	5,000.00	
2454	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5970	18019016845477	PAGO DE 12 LAMINAS DE ZINC SERAN UTILIZADAS PARA CASA DE HABITACION DEL SEÑOR JAIME PALMA DE LA ALDEA DEL MEDIO	4,200.00	
2534	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6012	18019016845477	PAGO DE 12 BOMBILLOS LED DE 80W SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR 12 LAMPARAS PUBLICAS YA QUE ESTAN EN MAL ESTADO Y LAS CALLES ESTAN OSCURAS,EN LA COMUNIDAD DE AGUA COLORADA,LA TRINIDAD YORO	6,240.00	
TOTAL:							95,988.82	0.00
SALDO:							95,988.82	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

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
2114	GPDA	7/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5843	18019016845477	COMPRA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE MESAS QUE VAN HACER UTILIZADOS EN EL TALLER DE COSTURA	4,384.00	
2118	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5844	05019019097160	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA LAS DESMALESADORA MUNICIPALES QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DENTRO DEL CASCO URBANO	1,552.95	
2130	GPDA	8/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5821	1811199100328	PAGO DE MATERIAL (CEMENTO), PARA REPELLO EN PARED DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE YORO.	8,870.00	
2142	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	1801197601196	DESEMBOLSO PARA GASTOS DE COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	40,000.00	
2148	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	1801199300441	PAGO DE CONTRATO DE REPARACION DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL DE YORO, BARRIO GUANACASTE YORO	57,347.00	
2149	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5764	1801199300441	PAGO DE CONTRATO DE PINTADO DE PARED EN EDIFICIO CEDE MYPYME, MANTENIMIENTO INTERNO MUNICIPAL	9,760.00	
2161	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	05019004007874	PAGO DE PINTURAS PARA PINTAR LAS PAREDES EXTERIORES DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE YORO, PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA LOMITA DE SANTIAGO, CENTRO DE CAPACITACION SANTIAGO APOSTOL Y PARA LA DONACION DE PINTURAS A LA RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS	61,458.00	
2161	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5765	05019004007874	PAGO DE PINTURAS PARA PINTAR LAS PAREDES EXTERIORES DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE YORO, PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA LOMITA DE SANTIAGO, CENTRO DE CAPACITACION SANTIAGO APOSTOL Y PARA LA DONACION DE PINTURAS A LA RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS	8,285.00	
2167	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5770	1706199000143	PAGO TOTAL DE CONTRATO DE RECONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE TECHO DE 188.10MTS2 E INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL HATO DEL SANTO	18,705.48	
2172	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	0101197101058	PAGO DE SUBCIDIO AL COMISIONADO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2021	12,000.00	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

2174	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	06011968018851	PAGO DE SUBSIDIO PARA LA COLABORADORA LILIAN JACKELINE REYES SANTOS EN AREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	36,000.00
2176	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	18011974009040	PAGO DE SUBSIDIO AL COLABORADOR EN AREA ADMINISTRATIVA COMO ASISTENTE TECNICO A ARNALDO JOSUE URBINA SARMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2021	36,000.00
2178	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	18011974009040	PAGO DE SUBSIDIO A LA COLABORADORA EN EL AREA DE ASEO CLAUDIA NOHEMI RODAS PUENTES DESDE EL 01 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2021	18,000.00
2180	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	1801198300150	PAGO DE SUBSIDIO DE SALUD A LA COLABORADORA CON FUNCIONES DE ASISTENTE EN EL AREA ADMINISTRATIVA A GRESI CAROLINA CASTRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 17/02/2021 AL 17/04/2021.	18,000.00
2184	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5778	18011963006820	PAGO DE SUBSIDIO COMISION DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2021	63,000.00
2188	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5779	08019018034841	PAGO DE SUBSIDIO SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL CORDILLERA NOMBRE DE DIOS	60,000.00
2190	GPDA	16/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5780	1801197601196	GASTOS PARA REALIZAR COMPRAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	29,661.50
2209	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5859	05019003418258	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO	7,000.00
2223	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5867	1801196700638	PAGO CORRESPONDIENTE AL SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2021	10,853.65
2259	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5881	1801198802308	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN DONADOS AL SEÑOR MARLON JAVIER HERNANDEZ PARA CONSTRUIR SU CASA DE HABITACION, IGLESIA PRINCIPE DE PAZ DE LA COMUNIDAD LA COROZA Y CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL	41,653.00
2269	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5887	18019016845477	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LAS BODAS GRATIS QUE SE REALIZAN EN EL MES DE AGOSTO	1,177.00
2277	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5891	05019003418258	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO	9,200.00
2277	GPDA	24/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5891	05019003418258	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO	1,500.00
2295	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5895	05019003418258	PAGO DE DIFERENTES FACTURAS POR COMBUSTIBLE DEL MES AGOSTO	10,500.00



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

2299	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5906	18051983000763	pago de maya ciclon para cerca de la iglesia del Naranjo Tuluangare	6,980.00
2301	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5908	05019003418258	PAGO DE FACTURAS A CREDITO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE	16,400.00
2307	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5904	1801199100059	pago materiales de areas verdes utilizado para las chapiadoras asignados al departamento de la UMA.	4,454.00
2344	GPDA	27/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5922	05019003418258	pago de diferentes facturas de combustible correspondiente a la fecha del 13 al 16 de septiembre	6,300.00
2358	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5935	05019995155489	PAGO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE YORO	17,132.00
2366	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5943	01051950000722	POGO POR COMPRAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE YORO.	1,610.00
2376	GPDA	28/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1811197200113	FACTURAS DEL MES DE AGOSTO PARA COMPRAS MENORES DE LPS 3000 PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LPS 500 PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPALIDAD	400.00
2394	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5957	05019003418258	pago correspondiente a varias facturas de combustible del 17 de septiembre al 20 de septiembre del año 2021.	9,758.00
2404	GPDA	28/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	1801199302772	PAGO DE FACTURAS DE CREDITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA PERSONAL DE SALUD QUE CUBRIO LA CAMPAÑA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19, Y PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA IDENTIFICATE QUE REALIZA GIRAS DE ENTREGAS DE IDENTIDADES EN DIFERENTES COMUNIDADES EN LA ESCUELA PEDRO PACUAL AMAYA, LA HABANA Y ESCUELA DARIO ROLANDO URBINA	7,590.00
2412	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5967	1801198802308	pago correspondiente a compra de materiales para los balcones y puertas del salon Comunal del Ato del Santo.	11,440.00
2414	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5968	18019016845477	pago correspondiente a compra de accesorios para personal que labora en recolección de basura en los diferentes barrios y colonias de la Ciudad.	2,700.00
2418	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5969	05019003418258	PAGO DE FACTURAS A CREDITO POR COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	5,600.00
2420	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5974	18019016845477	PAGO DE 25 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COROZA	5,000.00
2424	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5977	18019016845477	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES FACTURAS	296.00
2456	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5971	18019998427181	PAGO DE PLANILLA MES DE JULIO ASEO DE CALLES	30,000.00
2458	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5918	1801199301918	pago de salario correspondiente a la primera quincena del mes de agosto del año 2021	3,890.44



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/10/2021

Hora: 10:26 a.m.

USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

2468	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5983	05019019097160	PAGO DE REPUESTOS PARA LAS CHINDAGUAS, PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS DE AREAS VERDES DENTRO Y FUERA DEL CASCO URBANO DE YORO. (ESTADIO OLIMPICO YOREÑO, LA LOMITA SANTIAGO, CESAMO, CEMENTERIOS, Y EL PARQUE PRESENTACION QUEZADA).	4,445.50	
2476	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5986	1801198102730	PAGO DE DEPRESACION EDIE JOHAN MEJIA (FOCAL)	1,704.50	
2481	RCPD	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5986	1801198102730	PAGO DE DEPRESACION EDIE JOHAN MEJIA (FOCAL)		1,704.50
2496	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5997	1801197300772	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DEL PALMAR A YORO PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19	15,000.00	
2496	GPDA	28/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5997	1801197300772	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE PERSONAS DESDE LA COMUNIDAD DEL PALMAR A YORO PARA LA APLICACION DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19	18,000.00	
2512	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6014	1801198802308	COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REPARACION DE LA ESCUELA OSCAR ORLANDO BURGOS QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	61,671.00	
2514	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6018	05019003418258	PAGO DE FACTURAS A CREDITO POR CONBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,800.00	
2552	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6026	1801199201280	PAGO CORRESPONDIENTE A DEPRESACION FOCAL	1,518.00	
2556	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	5989	18019998427181	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	10,853.65	
2572	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6032	05019015781286	COMPRA DE 40 CAMISAS FORMALES COLUMBIA CON UN BORDADO (20 blancas y 20 azules) SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA Y VIGILANCIA MUNICIPAL	25,879.87	
2572	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6032	05019015781286	COMPRA DE 40 CAMISAS FORMALES COLUMBIA CON UN BORDADO (20 blancas y 20 azules) SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA Y VIGILANCIA MUNICIPAL	1,720.13	
2594	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6036	18019998427181	PAGO DE PLANILLA DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	33,000.00	
2596	GPDA	30/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	6045	0501195503897	PAGO DE 2 SACOS DE UREA QUE SERAN UTILIZADOS PARA FERTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO	1,240.00	
TOTAL:							881,290.67	1,704.50
SALDO:							879,586.17	



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:26 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO:
ZUNY.GRIJALVA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6461

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1