



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Emisión: 02/12/2020

Hora: 03:46 p.m.

USUARIO:

LUIS.CARRASCO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

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
2489	GPDA	2/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1532	08019995368674	Valor del pago de salario a microbióloga por sus labores en el TRIAJE Municipal octubre 2020	11,000.00	
2509	GPDA	3/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1538	0611197300235	Valor del pago de factura por suministro de combustible para uso de la Ambulancia de la Cruz Roja.	606.20	
2511	GPDA	3/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1539	08019995368674	Valor del pago de retenciones del impuesto sobre la renta de empleados y funcionarios Municipales octubre 2020	11,875.00	
2514	RGPD	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1498	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal que labora en la Sala de TRIAJE COVID-19 del 15 al 30 de septiembre 2020		61,715.00
2516	RGPD	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1513	08019995368674	Valor de Pago de Planilla de Salarios a personal Medico que labora en el Traije Municipal. Septiembre/2020		47,500.00
2517	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1540	08019995368674	Valor del pago de planilla de salarios a personal que labora en la Sala de TRIAJE COVID-19 del 15 al 30 de septiembre 2020.	61,715.00	
2519	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1541	08019995368674	Valor de Pago de Planilla de Salarios a personal Medico que labora en el TRIAJE Municipal. Septiembre/2020	41,562.50	
2521	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1542	08019995368674	Valor del pago de retenciones del ISR empleados que laboran en el TRIAJE Municipal octubre 2020	5,937.50	
2526	GPDA	9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	17031962000715	Valor del pago de factura por suministro de víveres al Hogar de Ancianos y Policía Comunitaria octubre 2020	4,050.00	
2550	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	1703196300190	Valor del pago de planilla de salarios por limpieza de caminos vecinales, cunetas, y playas como parte de las campañas de erradicación del dengue en la Zona Urbana.	35,000.00	
2672	GPDA	25/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	1703199200090	Segunda reposición del fondo de avance de caja chica del 01/10/2020	2,975.04	
2696	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1061	1703196300190	Valor del pago de planilla de subsidios a los diferentes centros Escolares y de Salud del Municipio noviembre/2020	73,000.00	
2723	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	1566	08019995368674	Valor del pago de comisión por tasa de seguridad poblacional noviembre 2020	11,488.00	
TOTAL:							259,209.24	109,215.00
SALDO:							149,994.24	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora: 03:46 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020
Fecha Final: 30/11/2020
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: 1
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0