



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021  
Hora: 11:13 a.m.  
USUARIO: DC.PEREZ  
Pagina: 1 de 2

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    |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|------------|
| 702           | IPDA              | 24/3/2021        | INGRESO TRANSFERENCIA | 42             | 08019999006837 | Transferencia correspondiente al mes de Octubre 2020, debito automático por secretaria de finanzas para el pago de la mensualidad a la Mancomunidad Mavaquí Lps. 38,000.00 |        | 335,384.70 |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  | 0.00   | 335,384.70 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        | 335,384.70 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:14 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital de la Administracion 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      |              |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|--|--------|--------------|--------------|
| 594           | IPDA              | 18/3/2021        | INGRESO BANCARIO      | 71             | 08019002116701 | Deposito por donación del congreso nacional, para mejoramiento en viviendas que fueron dañadas por los huracanes eta e iota.   |        | 100,000.00   |              |
| 698           | IPDA              | 24/3/2021        | INGRESO BANCARIO      | 72             | 08019995295576 | Transferencia recibida del programa Fuerza Honduras, para atención en triaje.  |        | 588,956.00   |              |
| 700           | IPDA              | 24/3/2021        | INGRESO BANCARIO      | 73             | 08019002116701 | segunda Donación del congreso nacional, para mejoras de viviendas que fueron dañadas por los huracanes eta e iota  |        | 50,000.00    |              |
| 702           | IPDA              | 24/3/2021        | INGRESO TRANSFERENCIA | 42             | 08019999006837 | Transferencia correspondiente al mes de Octubre 2020, debito automático por secretaria de finanzas para el pago de la mensualidad a la Mancomunidad Mavaqui Lps. 38,000.00 |        | 1,341,538.80 |              |
| 704           | IPDA              | 24/3/2021        | INGRESO TRANSFERENCIA | 43             | 08019999006837 | Transferencia recibida 20% correspondiente al mes de Octubre 2020, destinado a Inversión   |        | 327,784.70   |              |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        | 0.00         | 2,408,279.50 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                       |                |                |  |        |              | 2,408,279.50 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:15 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

**Cuenta:** 6431 Transferencias Corrientes al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias Corrientes a 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|------------|---------|
| 362           | GPDA              | 2/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3099           | 08019999406500 | Aporte a Cuerpo de Bomberos: Cancelación de ingresos que se recaudan por concepto de tasa de servicio de bomberos que se establece según Art.83 de la Ley de Municipalidad (90%) periodo correspondiente al mes de Enero 2021 (Lps.97,940.00) y Febrero 2021 (Lps.190,323.60). | 288,263.60 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 288,263.60 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 288,263.60 |         |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
 Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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 |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 385           | GPDA              | 3/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3105           | 16181985000600 | Cancelación de facturas por compra de materiales varios: caja de limas para limpieza de cementerios Municipales según solicitudes adjuntas de Director Municipal de Justicia (Elementos de Ferretería); caja de electrodos, discos metabo, para uso en Edificio Municipal Barrio el Centro, Quimistan; serrucho, lima, tee, reductores, pegamento tangit, taponés, tubos para uso en reparación de Tubería agua Potable, Quimistan; flete de traslado de merienda escolar de San Pedro Sula a Quimistan de la ONG CONVOY HOPE; tubo galvanizado, laminas, para uso de Proyecto Alcantarillado Sanitario, Quimistan;compras varias para ayuda a personas de escasos recursos económicos de las diferentes comunidades del Municipio de Quimistan. | 5,733.00  |         |
| 570           | GPDA              | 17/3/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3180           | 1620197600643  | Aporte económico Lps.800 para gasbs de pegue de agua potable al Señor Isaias Fernandez Rivera de la Comunidad de Buena Vista-Motaguila, Quimistan, persona de escasos recursos económicos, autorizada por el Sr. Alcalde.  | 800.00    |         |
| 572           | GPDA              | 17/3/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3182           | 16211977003081 | cancelación de facturas por compra de combustible Diesel para uso de los diferentes vehículos municipales, correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero 2021.  | 1,800.00  |         |
| 577           | GPDA              | 17/3/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3187           | 05011965024715 | cancelación de facturas por compra de productos varios, alimentación, productos de papel y cartón, de limpieza y ayudas a personas de escasos recursos y otros.  | 500.00    |         |
| 598           | GPDA              | 19/3/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3193           | 0405193000093  | aporte económico: lps 3,000.00 paragastos de víveres vivienda al señor Ciriaco canales Quimistan persona de escasos recursos económicos vive extrema pobreza autorizada por sr alcalde.  | 3,000.00  |         |
| 619           | GPDA              | 19/3/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3204           | 1618197200704  | cancelación de facturas por compra de 02 pizarras (uso municipal) y ataúdes para ayudas a personas de escasos recursos económicos de diferentes comunidades del municipio de Quimistan.  | 13,685.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 25,518.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 25,518.00 |         |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021  
Hora: 11:18 a.m.  
USUARIO: DC.PEREZ  
Pagina: 1 de 7

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 381         | GPDA              | 3/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3101           | 05129995189678 | Aporte económico por Lps.70,000.00 para cubrir gastos de traslado de la ambulancia declaración del valor para aduana, desaduanaje y redestino de la ambulancia (ubicada en aduana Agua Caliente) la cual fue donada por la Empresa FIRE Emergency Medical Services LLC desde Estados Unidos de Norte América, serán utilizadas para proveer transporte medico gratuito como ayuda humanitaria para uso en el Centro de Triaje del Municipio de Quimistan (el cual viene a beneficiar a los habitantes, autorizado por el Sr. Alcalde). | 70,000.00 |         |
| 402         | GPDA              | 4/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3109           | 1618198300907  | Cancelación de contrato por Servicios de Administracion Auxiliar de Farmacia para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.   | 10,000.00 |         |
| 403         | GPDA              | 4/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3110           | 1618199800155  | Cancelación de contrato por Servicios de Administracion Auxiliar de Farmacia para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.   | 10,000.00 |         |
| 404         | GPDA              | 4/3/2021         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3111           | 1618197800347  | Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.6,300.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.   | 6,300.00  |         |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:18 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 2 de 7

|     |      |          |                           |      |               |   |           |
|-----|------|----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 405 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3112 | 0501199006666 | Cancelación de contrato por Servicios de Estadigrafa para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.    | 10,000.00 |
| 406 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3113 | 0801196603156 | Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19. | 22,000.00 |
| 407 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3114 | 0501199505623 | Cancelación de contrato por Servicios de Micro Biólogo para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.20,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.  | 20,000.00 |
| 408 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3115 | 0601199204173 | Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19. | 22,000.00 |
| 409 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3116 | 0801199124305 | Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19. | 22,000.00 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:18 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 3 de 7

|     |      |          |                           |      |               |   |           |
|-----|------|----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 410 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3117 | 1618196600265 | Cancelación de contrato por Servicios de Aseadora para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.9,400.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.              | 9,400.00  |
| 411 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3118 | 1618199500319 | Cancelación de contrato por Servicios de Aseadora para atender la emergencia Sanitaria generada por la Emergencia de pandemia COVID-19 en el Centro de Triage ubicado en la Clínica Periférica Los Valles periodo correspondiente al mes de Febrero 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.9,400.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de COVID-19.              | 9,400.00  |
| 412 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3119 | 1411198100096 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Medico General para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clinica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 11,000.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.     | 11,000.00 |
| 413 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3120 | 1604199200006 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Medico General para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clinica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 11,000.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.     | 11,000.00 |
| 414 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3121 | 1506198700127 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Enfermera Auxiliar para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clinica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 12,600.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19. | 12,600.00 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:18 a.m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 4 de 7

|     |      |          |                           |      |               |   |           |
|-----|------|----------|---------------------------|------|---------------|---|-----------|
| 415 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3122 | 0415198900049 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Enfermera Auxiliar para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 6,300.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.      | 6,300.00  |
| 416 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3123 | 1621199600113 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Auxiliar de Enfermería para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 12,600.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19. | 12,600.00 |
| 417 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3124 | 0410198200471 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Enfermera Auxiliar para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 12,600.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.     | 12,600.00 |
| 418 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3125 | 1618197600024 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Enfermera Auxiliar para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 12,600.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.     | 12,600.00 |
| 419 | GPDA | 4/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3126 | 0501197005583 | cancelación de contrato por servicio por servicio de Aseadora para atender la emergencia sanitaria generada por la emergencia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 9,400.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19.                | 9,400.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:18 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Página: 5 de 7

|     |      |           |                           |      |                |   |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|-----------|
| 420 | GPDA | 4/3/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3127 | 1618197500321  | cancelación de contrato por servicio de Vigilante para ejercer la (vigilancia y protección) de bienes mueble e inmueble, así como la protección de las personas que se encuentran en la institución. emergencia sanitaria generada por la emergencia de pandemia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 9,700.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19. | 9,700.00  |
| 421 | GPDA | 4/3/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3128 | 1618199200941  | cancelación de contrato por servicio de Vigilante para ejercer la (vigilancia y protección) de bienes mueble e inmueble, así como la protección de las personas que se encuentran en la institución. emergencia sanitaria generada por la emergencia de pandemia de covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clínica periférica los valles periodo correspondiente mes de febrero 2021 (duración de 02 meses desde 1/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo lps 9,700.00 mensual) el cual serán pagados con fondo transferidos mediante subsidios de emergencia de covid 19. | 9,700.00  |
| 430 | GPDA | 4/3/2021  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3137 | 1618198200988  | Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la Emergencia generada por la Pandemia Covid-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles, periodo correspondiente al mes de Febrero del 2021 (duración de 02 meses desde 01/02/2021 finaliza 31/03/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de Covid-19.  | 12,600.00 |
| 573 | GPDA | 17/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3183 | 16211977003081 | cancelación de facturas por compra de combustible Diesel, para uso motocicletas patrullaje pandemia Covid-19, dejar paciente con Covid, viaje a San Pedro Sula a comprar tanque de oxigeno para abastecer sala de Covid-19 programa fuerza Honduras ( facturas segunda quincena del mes de febrero 2021).   | 3,400.00  |
| 574 | GPDA | 17/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3184 | 05019008149127 | cancelación de factura por compra de medicamentos para persona con Covid-19 (persona de escasos recursos económicos) del Municipio de Quimistan según solicitud adjunta autorizada por el Sr. Alcalde.  | 1,000.00  |
| 596 | GPDA | 19/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3191 | 1618196900607  | Aporte a Salud para la compra de oxigeno para la sala de Covid-19 para estabilizar a los pacientes de Covid-19 positivos ingresados Emergencia de Pandemia de Covid-19 en el Centro de Triaje ubicado en la Clínica Periférica Los Valles, Municipio de Quimistan, mediante el Programa Fuerza Honduras, solicitado por coordinadora Municipal de Salud N.16 Lic. Leticia Rivas.  | 50,000.00 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora: 11:18 a. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Página: 6 de 7

|               |      |           |                           |      |                |   |            |      |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---|------------|------|
| 616           | GPDA | 19/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3201 | 16211977003081 | cancelación facturas por compra de combustible Diesel, según solicitud de la secretaria de salud realizar brigada móvil detectar paciente sospechoso de covid, en el Pinal Quimistan COVID-19 programa fuerza Honduras.   | 300.00     |      |
| 713           | GPDA | 25/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3241 | 05019999178773 | cancelación de cotización por compra de 10 proteína C reactiva aglutinación kit 150 test costo lps 1,100.00 c/u, 01 hielera durapord 5 lbs costo lps 45.00 c/u para uso en triaje emergencia pandemia covid-19 en la clinica periférica los valles Quimistan.   | 11,051.75  |      |
| 714           | GPDA | 25/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3242 | 08011978067440 | Cancelación de cotización por compra de 500 cubre batas descartables, 500 batas descartables 50g impermeables, 500 gorros descartables, 1,000 mascarillas médicos quirúrgicos descartables 3 capas, 250 mascarillas respirador NIOSH mRC, 360 overoles, 05 mascarillas con filtro N95 media cara 3m, 100 caretas de protección, 500 jeringas desechables 3cc*23*1, 500 jeringas desechables 5cc*22*1 1/2, 500 jeringas desechables 10cc*21*1 1/2, 500 jeringas desechables 20cc*21*1 1/2, 100 catéter N.22, 100 Catéter N.24, 100 catéter N.20, 100 catéter N.21, 100 Catéter N.18, 10 esparadrappo rollo 3M transporte, 10 algodón rollo 454 gramos, 02 glucometro Prodigy, 10 filtros 2091 para mascarilla media cara 3m para uso en Triaje Emergencia Pandemia COVID-19. | 187,248.98 |      |
| 715           | GPDA | 25/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3243 | 08019995304185 | cancelación de cotización por compra de insumo de 04 kit de reactivo dímero marca litotronic costo lps 3,800 c/u, 04 kit de reactivo IGG marca litotronic costo lps 1,650 c/u, 04 kit de reactivo IGM marca litotronic costo lps 1,650 c/u para triaje emergencia pandemia de covid -19.  | 28,400.00  |      |
| 732           | GPDA | 26/3/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3250 | 08019998408930 | cancelación de factura por compra de una caja de 01 diluyente 20l mindray costo lps 3,800.00, un frasco de LYSE 500 ml costo lps 4,600.00, 01 frasco EZ cleanser frasco de 100 ml costo lps 875.00, un rollo de papel térmico para equipo BC30 costo lps 50.00, para uso en triaje emergencia pandemia covid-19 clinica periférica los valles municipio de quimistan solicitado por coordinadora N16 Lic. Leticia Rivas.  | 11,126.25  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |   | 623,726.98 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |   | 623,726.98 |      |