Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
239	IPDA	15/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	41	16189003010970	Deposito por Transferencia pendiente de percibir correspondiente al mes de Septiemtre 2020, debitando el monto por el valor de Lps. 114,000.00, por pago a la mancomunidad MAVAQUIde los meses Mayo, Junio y Septiembre 2020 a razón de Lps. 38,000.00 cada mes según reporte SEFIN. quedando el valor neto recibido Lps. 1,562,92350		335,384.70
						TOTAL:	0.00	335,384.70
						SALDO:		335,384.70

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 11:08 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

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

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
237	IPDA	15/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	40	16189003010970	Transferencia correspondiente al 20% pendiente de percibir correspondiente al mes de agosto 2020.		312,584.70
239	IPDA	15/2/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	41	16189003010970	Deposito por Transferencia pendiente de percibir correspondiente al mes de Septiembre 2020, debitando el monto por el valor de Lps. 114,000.00, por pago a la mancomunidad MAVAQUI de los meses Mayo, Junio y Septiembre 2020 a razón de Lps. 38,000.00 cada mes según reporte SEFIN. quedando el valor neto recibido Lps. 1,562,923.50		1,341,538.80
						TOTAL:	0.00	1,654,123.50
						SALDO:		1,654,123.50

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

Cuenta: 6431 Transferencias Corrientes al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias Corrientes a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
307	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3070	16211977003081	cancelación de facturas por compra de combustible Diesel para uso de los diferentes vehículos municipales periodo correspondiente a la primera quincena del mes de febrero 2021.	2,800.00	
						TOTAL:	2,800.00	0.00
						SALDO:	2,800.00	

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
84	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2969	1618198300907	Cancelación de contrato por Servicios de Administracion Auxiliar de Farmacia para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	10,000.00	
85	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2970	1618199800155	Cancelación de contrato por Servicios de Administracion Auxiliar de Farmacia para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	10,000.00	
86	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2971	0501199006666	Cancelación de contrato por Servicios de Estadigrafa para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.10,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	10,000.00	
87	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2972	08011966031569	Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	22,000.00	

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

88	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2973	0501199505623	Cancelación de contrato por Servicios de Micro Biólogo para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.20,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	20,000.00
89	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2974	0601199204173	Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	22,000.00
90	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2975	0801199124305	Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.22,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	22,000.00
91	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2976	1411198100096	Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.11,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	11,000.00
92	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2977	1604199200006	Cancelación de contrato por Servicios de Medico General para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.11,000.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	11,000.00

93	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2978	1621199600113	Cancelación de contrato por Servicios de Auxiliar de Enfermería para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19	12,600.00
94	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2979	0410198200471	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	12,600.00
95	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2980	0405198600126	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	12,600.00
96	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2981	1618197600024	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	12,600.00
97	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2982	1506198700127	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.12,600.00 mensual) cual serán pagados con fondos 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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

98	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2983	1618199500319	Cancelación de contrato por Servicios de Aseadora para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.9,400.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	9,400.00
99	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2984	1618196600265	Cancelación de contrato por Servicios de Aseadora para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.9,400.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	9,400.00
100	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2985	0501197005583	Cancelación de contrato por Servicios de Aseadora para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.9,400.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	9,400.00
101	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2986	0415198900049	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.6,300.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	6,300.00
102	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2987	1618197800347	Cancelación de contrato por Servicios de Enfermera Auxiliar para atender la 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.6,300.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidios de Emergencia de Covid-19.	6,300.00

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

103	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2988	1618199200941	Cancelación de contrato por servicios de vigilante para ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes desde 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.9,700.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de Covid-19.	9,700.00
104	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2989	1618197500321	Cancelación de contrato por servicios de vigilante para ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles 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 al mes de Enero 2021 (duración de 01 mes desde 01/01/2021 finaliza 31/01/2021 sueldo Lps.9,700.00 mensual) cual serán pagados con fondos transferidos mediante subsidio de Emergencia de Covid-19.	9,700.00
194	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3023	16211977003081	Cancelación de factura por compra de combustible diésel para dejar muestras de hisopado a Santa Barbara y traer donación de medicamentos para entregar a sala COVID-19 Programa Fuerza Honduras.	1,300.00
208	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3031	05129995189678	aporte económico por lps 50,000.00 para cubrir gastos de traslado de la ambulancia declaración del valor para aduana, desaduanaje y redestino de la ambulancia 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.	50,000.00
245	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3041	1618196900607	Aporte a salud: para la compra de oxigeno para la sala 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
309	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3072	16211977003081	Cancelación de facturas por compra de combustible diésel para personal de triaje que fue a seminario a Santa Barbara y viaje a San Pedro Sula a comprar tanque de oxigeno para abastecer sala de Covid-19 Programa Fuerza Honduras.	1,200.00

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/03/2021
Hora: 10:55 a.m.
USUARIO: DC.PEREZ

TOTAL:	363,700.00	0.00
SALDO:	363,700.00	