



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
701	IPDA	24/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	66	03159002034101	20% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020 (Funcionamiento)		252,784.78
TOTAL:							0.00	252,784.78
SALDO:								252,784.78



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:14 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

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
552	IPDA	9/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	64	03159002034101	Registro del 25% de la Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de octubre del 2021 (Inversión).		315,980.98
602	IPDA	16/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	65	03159002034101	Registro del 25% de la Transferencia del Gobierno Central restante del mes de octubre del 2020.		315,980.98
844	IPDA	29/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	67	03159002034101	Registro del 20% de la transferencia recibida del mes de noviembre del año 2020.		252,784.78
TOTAL:							0.00	884,746.74
SALDO:								884,746.74



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:17 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público								
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
522	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3431	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza y aseo para el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" ubicado en el Instituto Ruben Barahona Oviedo.	1,190.00	
560	GPDA	10/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3447	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a la maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano.	4,605.00	
663	RPGD	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3447	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a la maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano.		4,605.00
664	GPDA	19/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3474	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago de vacaciones a la maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano.	4,905.00	
706	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3485	0801198713653	Gasto ocasionado por concepto de pago a la Doctora Ileana Guadalupe Toledo Pavon Medico encargado de el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San Jose del Potrero, Comayagua ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo en el Marco de la Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras para atender pacientes con sospecha de la COVID-19 mes de marzo.	29,000.00	
708	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3486	0315199900037	Gasto Ocasionado por Pago de Sueldo a Auxiliar de Enfermería que labora en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" del Municipio de San José del Potrero, correspondiente al mes de marzo 2021.	12,000.00	
710	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3487	0315200100054	Gasto Ocasionado por Pago de Sueldo a Aseadora que labora en el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" del Municipio de San José del Potrero, correspondiente al mes de marzo 2021.	7,000.00	
746	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3505	0315198500086	Gasto ocasionado por concepto de pago mensual a la Maestra de computación de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano San José del Potrero, Comayagua correspondiente al mes de marzo.	7,358.00	
748	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3506	0315195200018	Gasto ocasionado por concepto de pago mensual al Vigilante de la Escuela Francisco Morazan del Casco Urbano San José del Potrero, Comayagua correspondiente al mes de marzo de 2021.	3,954.00	
750	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3507	0315196000047	Gasto ocasionado por concepto de pago mensual a la aseadora del Jardín de Niños Urbano Castro del Casco Urbano San José del Potrero, Comayagua. mes de marzo	3,054.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

754	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3509	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al centro de salud para cubrir gastos de funcionamiento del centro del municipio de San José del Potrero, Comayagua correspondiente al mes de marzo del 2021.	56,228.00	
771	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3516	0801198002579	Gasto ocasionado por concepto de subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para pago de transporte para trasladar estudiantes de las comunidades de Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Camalotal 1 y 2.	3,600.00	
785	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3523	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de latas pvc, tubos de media, codos, tee, llaves adaptadores, tubo pvc 2 para el Centro de Triage Julio Alberto Berrios ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo.	1,090.00	
807	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3534	0315196500120	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al Director de la Escuela Urbana Francisco Morazan para cubrir gastos administrativos en el Centro (pago de una maestra de Ingles y una de primer grado)	9,000.00	
815	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3538	0311198400036	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de gasolina para carro que transporta el personal de Triage y del Centro de salud en brigada por el Covid-19 a la comunidad de Agua Blanca.	2,000.00	
TOTAL:							144,984.00	4,605.00
SALDO:							140,379.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:19 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

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.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

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
516	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3428	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a personas de la comunidad del sector Quezalapa.	4,500.00	
518	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3429	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a personas de la comunidad de las Delicias.	5,000.00	
520	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3430	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a personas de la comunidad el Ocotal.	7,000.00	
524	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3432	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a personas de la comunidad el Espino.	5,100.00	
526	GPDA	3/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3433	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una canasta familiar (Productos de la canasta básica) a la señora Deodora Antonia Aguilar adulta mayor de escasos recursos.	500.00	
540	GPDA	4/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3440	0315199200126	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Fidel Antonio Urbina Marquez para realizarle operación a su hija recién nacida con malformación en la boca.	3,000.00	
542	GPDA	4/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3441	0315198200087	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Dina Guadalupe Flores Urbina para realizarle exámenes de laboratorio y compra de medicamentos a su hijo Carlos Eduardo Hernandez por presentar hongos en la cabeza.	1,000.00	
558	GPDA	9/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3446	0315195300054	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Eva Ernestina Cruz para realizarse exámenes médicos para descartar hiperbilirrubinemia.	1,000.00	
564	GPDA	11/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3449	0315198400051	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Iris Araceli Matute Banegas para compra de medicamentos a su hijo Abner Palma.	1,000.00	
566	GPDA	11/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3450	0315199200045	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Elgar Rosendo Recarte Banegas para la compra de pintas de sangre para ser sometido a una cirugía del brazo izquierdo.	2,000.00	
568	GPDA	11/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3451	0311199500219	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Fanys Marisela Palma Barahona para la compra de medicamentos por diagnostico de las defensas bajas Leucocituperia.	1,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

629	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3463	0315196500098	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Rosa Emerita Funez Rodriguez para realizarle exámenes médicos a mi nuera Dania Maribel Arambu para descartar parálisis.	2,000.00
631	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3464	0315198900062	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Nelly Catalina Rodriguez Funez para realizarle exámenes médicos a su hija Any Nicol Cruz con síntomas de anemia.	500.00
634	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3465	0805197200169	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Juana Martina Funes Godoy para realizarle exámenes médicos a su nietos Oscar Luque Rodriguez y Cristy Godoy Rodriguez (hemograma para descartar anemia)	1,000.00
636	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3466	0315197100116	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Donald Antonio Velasquez Velasquez para cubrir gastos fúnebres de su difunto padre Leoncio Velasquez (QDDG)	3,000.00
646	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3469	0315197900006	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Emma Estefania Funez Garay para la compra de medicamentos por problemas respiratorios y ser de escasos recursos económicos.	1,000.00
651	GPDA	17/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3471	0315198700127	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Maria del Carmen Garay Funez para realizarse ultrasonido abdominal y hemograma completo.	1,000.00
752	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3508	0315197600034	Gasto ocasionado por concepto de Aporte a miembro de la Directiva de la Biblioteca Publica San José para pago de una persona encargada de la Biblioteca en atención a niños y jóvenes del Municipio correspondiente al mes de marzo.	5,000.00
760	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3512	0315197400021	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Mirian Suyapa Castro Garay para viajar a cita medica al Hospital Enma Romero de Callejas.	1,000.00
762	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3513	1801197600370	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Lastenia Marisela Mensias Palma para realizarse exámenes de laboratorio y compra de medicamentos.	1,500.00
764	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3514	0315196800039	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Andrea Velasquez Amador para su hermano Nelson Belisario Velasquez para gastos médicos por encontrarse mal de salud.	2,000.00
766	GPDA	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3515	1809196600142	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica al señor Miguel Alfonso Arteaga para gastos médicos debido a un padecimiento desde hace mucho tiempo Distonía cervical.	1,500.00
773	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3517	0315194200047	Gasto ocasionado por concepto de bono de la tercera edad a la señora Sergia Olga Canales Nuñez.	500.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



SAMI

Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO:
KEILA.FLORES

827	GPDA	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	3544	0315198200098	Gasto ocasionado por concepto de ayuda economica a la señora Odilia Leonor Maradiaga Garay para viajar hacia Tegucigalpa al Hospital San Felipe por problemas de salud(y va ser sometida a una cirugía Cáncer de Mama)	5,000.00	
							TOTAL:	56,100.00
							SALDO:	56,100.00
								0.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 06/04/2021

Hora: 10:25 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1