



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora: 04:51 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 1 de 3

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	DEBITO	CREDITO
3187	GPDA	19/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4361	16211977003081	cancelacion facturas por compra de combustible Diesel, según solicitud de la secretaria de salud para mobilizacion a santa barbara dejar documentación, y traer vacunas de covid-19 para realizar actividad de vacunaton contra covid-19 Quimistan COVID-19 programa fuerza Honduras	2,600.00	
3252	GPDA	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	1618196900607	aporte 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 covid 19 en el centro de triaje ubicado en la clinica periférica los valles municipio de Quimistan mediante el programa fuerza honduras solicitado por coordinadora municipal de salud N16 lic leticia rivas.	50,000.00	
3279	GPDA	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	1618196900607	aporte salud segun factura N 00479194 a proveedor (reencauchadora en frío sula) por compra de 04 llantas 245/75R16 para uso de la ambulancia marca toyota land cruiser año 2009, asignado al CIS los valles la cual hacer traslados de los pacientes al hospital nacional o regional ya sea de covid para los pacientes que asisten a consulta a la clinica periférica los valles municipio de Quimistan solicitado por lic leticia rivas coordinadca municipal de salud	11,480.00	
3280	GPDA	22/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4408	1618198400082	cancelacion de factura por servicio de alimentacion 96 alimentacion que equivale asi (desayuno 32 baleadas costo 15.00 c/una, 32 almuerzo 75 c/uno, 32 cenas típicas costo 70.00 c/una con su respectivo jugo natural 96 costo 10.00 para personal de salud que estará vacunando contra el covid-19 el día viernes 04/09/2021 y 104 alimentacion que equivale asi; (desayuno 32 baleadas 36 almuerzos, 36 cenas típicas, con su respectivo jugo natural 100 para el día sábado 05/09/2021 en el segundo vacunaton (moderna y primera dosis astra zeneca) que realizara en la villa de pinalejo y cabecera municipal Quimistan para la emergencia covid-19.	12,960.00	
3309	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	16211977003081	cancelacion facturas por compra de combustible Diesel, según solicitud de la secretaria de salud para mobilizacion a santa barbara a traer vacunas contra covid-19 y traslado de pacientes al hospital de sps, COVID-19 Subsidios a emergencia de covid 19	2,400.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021
Hora: 04:51 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 2 de 3

3312	GPDA	27/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	16211977003081	cancelacion facturas por compra de combustible Diesel, según solicitud de la secretaria de salud para mobilizacion para realizar actividad de vacunaton contra covid-19 Col. Lempira,san felpe adolescentes de 12 a 17 años, traslado de paciente jose fredis reyes de san jose del cacao, juan francisco garcía rio blanco a hospital de sps, COVID-19 Subsidios a emergencia de covid 19	3,800.00	
TOTAL:							83,240.00	0.00
SALDO:							83,240.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora: 04:49 p.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	DEBITO	C. RÉDITO
3079	IPDA	13/10/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	48	16189003010970	Transferencia correspondiente a los meses de Abril, mayo y junio 2021, razon de 1,783,232.77 cada mes suma la cantidad de 5,349,698.31, pero según memorándum 113-2021 se debito automáticamente la cuota por pago a la mancomunidad que corresponden a 38,000.00 mensuales y se debitaron los meses de enero a junio 2021, haciendo un valor total debitado de 228,000.00, por lo que la transferencia neta recibida por la municipalidad de Quimistan fue el valor de 5,121,698.31.		1,069,939.66
TOTAL:								
SALDO:							0.00	1,069,939.66



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora: 04:50 p.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	C RÉDITO
3079	IPDA	13/10/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	48	16189003010970	Transferencia correspondiente a los meses de Abril, mayo y junio 2021, razon de 1,783,232.77 cada mes suma la cantidad de 5,349,698.31, pero según memorándum 113-2021 se debito automáticamente la cuota por pago a la mancomunidad que corresponden a 38,000.00 mensuales y se debitaron los meses de enero a junio 2021, haciendo un valor total debitado de 228,000.00, por lo que la transferencia neta recibida por la municipalidad de Quimistan fue el valor de 5,121,698.31.		4,279,758.65
TOTAL:							0.00	4,279,758.65
SALDO:								4,279,758.65