



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 2**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
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
126	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2937	1705198700042	Desembolso de caja chica.	600.00	
128	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2936	1705198700042	Desembolsos de caja chica.	6,100.00	
144	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2839	1705197900062	AYUDA DE PAGO DE TRANSPORTE.	3,000.00	
172	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2825	1705198200116	AYUDA SOCIAL. AYUDA DE PAGO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR A LA NIÑA SUYAPA MORENO YA QUE FUE ENVIADA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL DE SAN LORENZO Y SON FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	4,000.00	
174	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2824	0301198901062	AYUDA SOCIAL AL ADULTO MAYOR. AYUDA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA SEÑORA ALEJANDRINA.	3,000.00	
176	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2823	1701198402185	AYUDA SOCIAL. PAGO DE UN ATAÚD PARA DONARLO AL SEÑOR WILFREDO ALVARADO PARA DARLE CRISTIANA SEPULTURA YA QUE SON FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	6,000.00	
TOTAL:							22,700.00	0.00
SALDO:							22,700.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:10 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 2 de 2

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6433

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.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 3

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

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
128	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2936	1705198700042	Desembolsos de caja chica.	5,500.00	
154	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2834	0801197805866	PAGO DE DISCOMOVIL EN LA CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO.	11,000.00	
164	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2829	0813199200018	PAGO POR CAMBIAR UN POSTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SECTOR DEL CENTRO, COSTADO SUR DE PLAZA MUNICIPAL. MENOS EL 12.5% DEL ART 50 DEL ISR.	7,500.00	
166	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2828	1705197400012	1. POR COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD. 2.POR COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA DEL CASCO URBANO. 3.POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR LÁMPARAS DEL CASCO URBANO. 4. POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA VILLA NAVIDEÑA.	10,751.00	
178	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2822	1201197400274	AYUDA SOCIAL A LA MUJER. AYUDA AL SEÑOR DANERIS RIVERA PARA SU ESPOSA CARMEN MORENO YA QUE ELLA SUFRE DE CÁNCER DE MAMA Y SON FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS.	5,000.00	
195	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2938	1705198102020	Reembolso al alcalde por la compra de alimentación y otras cosas de uso de las viviendas para donarlos a las mujeres del municipio atendiendo la pandemia generada por el COVID-19.	91,406.30	
203	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2930	1705198102020	Por pago de retenciones del 12.5% del ART 50 del ISR. Correspondiente al mes de enero de 2020.	190.00	
223	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2920	1705198102020	Subsidio a la mujer. Reembolso al alcalde municipal por compra de granos básicos para donarlos a todas las mujeres del municipio a causa de la pandemia del COVID-19 con fondo municipales de la mujer.	150,000.00	
257	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2899	1705198000460	Ayuda social a la mujer. Ayuda que le brinda la municipalidad al Señor Carlos M. Para su esposa María Arias ya que ella se encuentra postrada y parecen de la enfermedad de esclerosis. Ayuda para compra de alimentos, medicamentos y uso personal (pañales desechables).	5,000.00	
275	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2889	1705197900062	Pago de servicio de transporte para la compra de alimentos para donarlos a todas las mujeres del municipio a causa de la pandemia del COVID-19 con fondos municipales de la mujer.	3,000.00	
289	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2881	08019998388150	Apoya la fundación hondureño al niño con cáncer.	5,000.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 2 de 3

291	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2880	1705198200216	Ayuda a la mujer. Pago para ayuda a dejar solicitud de práctica profesional a realizarse en siguatepeque, apoyando a la educación de la mujer.	2,000.00	
TOTAL:							296,347.30	0.00
SALDO:							296,347.30	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6443

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.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 1 de 7

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
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
 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
126	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2937	1705198700042	Desembolso de caja chica.	690.00	
142	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2867	05019017923825	PAGO POR ANTICIPO DE COMPRA DE BASURERO, MESA REDONDA Y SILLAS PARA EL PARQUE MUNICIPAL.	31,088.00	
162	GPDA	30/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2830	1705198300167	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 14 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL CIS. LIC. BENJAMÍN GUZMÁN DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE.	23,125.00	
183	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2821	1705198102020	MENOS EL 12.5% DEL ART 50 DEL ISR. POR LA COMPRA DE MOCHILAS PARA DONARLAS A LOS ALUMNOS DE TODAS LA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE CARIDAD, VALLE.	97,960.00	
185	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2820	1705198700042	REEMBOLSO AL SECRETARIO MUNICIPAL POR LA COMPRA DE BASUREROS APOYANDO A LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA PARA DONARLOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE REALIZARON SU RESPECTIVA PRÁCTICA.	4,550.00	
187	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2819	05019000040204	POR LA COMPRA DE KITS ESCOLAR Y MATERIAL DIDÁCTICO PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.	185,997.61	
193	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2939	03039015766793	Por la compra de guantes descartables, atendiendo la pandemia generada por el COVID-19.	2,530.00	
201	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2931	1705198102020	Por pago de retenciones del 12.5% del ART 50 del ISR. Correspondiente al mes de febrero de 2020.	249.00	
203	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2930	1705198102020	Por pago de retenciones del 12.5% del ART 50 del ISR. Correspondiente al mes de enero de 2020.	875.00	
209	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2927	1705198800097	Subsidio salud. Pago al auxiliar de enfermera que labora en el CESAR de tablón. Correspondiente al mes de marzo 2020.	7,000.00	
211	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2926	1705198300125	Subsidio salud. Pago al auxiliar de enfermera que labora en el CESAR de tablón. Correspondiente al mes de marzo 2020.	7,000.00	
213	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2925	1705198100697	Subsidio a salud. Pago a la conceden y que labora en el CESAR de las Delicias. Correspondiente al mes de marzo 2020.	4,000.00	
215	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2924	1705199000051	Subsidio a salud. Pago a la auxiliar de enfermera que elabora en el César de las Delicias. Correspondiente al mes de marzo 2020.	7,000.00	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 2 de 7**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

217	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2923	1704197500087	Subsidio a salud. Pagó al vigilante que elabora en el cis. LIC. Benjamín Guzmán. Correspondiente al mes de marzo 2020.	6,500.00
219	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2922	1705197500016	Subsidio a salud. Pago a la conserje que labora en el CIS. LIC. Benjamín Guzmán. Correspondiente al mes de marzo 2020.	6,000.00
221	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2921	0801198610412	Subsidio a salud. Pago a la odontóloga que labora en el cis. LIC. Benjamín Guzmán. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	9,000.00
229	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2917	1705199500025	Subsidiado a salud. Pago al promotor social que labora en el cargo de estadística en el CIS. LIC. Benjamín Guzmán. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
231	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2916	1705199400017	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en educatodos que funciona en la comunidad de la Arada y San Antonio. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	5,000.00
233	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2915	1705199500096	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en el CCEPREB que funciona en la comunidad de la garita. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
235	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2914	1705198101027	Subsidio a educación. Pago al vigilante que labora en el centro educativo escuela urbana Francisco Morazán. Correspondiente al mes de marzo 2020.	6,000.00
237	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2913	1705199200077	Subsidio a educación. Pago a la maestra que labora en la escuela urbana mixta Francisco Morazán. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
239	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2912	1705199400063	Subsidio a educación. Pago a la maestra que elabora en el CPB que funciona en el jardín de niños Brígida Martínez de Velásquez. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
241	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2911	1705199200122	Subsidio a educación. Pago al maestro que labora en el CCEPREB que funciona en la comunidad de terremotos. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
243	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2910	1705197300146	Subsidio a educación. Pago a La conserje que elabora en el jardín de niños Brígida Martínez de Velásquez. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	4,000.00
245	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2909	1705199200080	Subsidio a educación. Pago la maestra que elabora en el CCEPREB que funciona en la Comunidad de San Antonio. Correspondiente al mes de marzo de 2020.	7,000.00
247	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2908	1705199300094	Subsidio a educación. Pago al maestro de inglés que elaboran en la escuela soberanía nacional que funciona en la comunidad de Terremotos. Correspondiente al mes de enero y febrero de 2020.	14,000.00
249	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2907	1705198300167	Pago de mantenimiento preventivo y curativo de 6 unidades de aire acondicionado del instituto José Antonio Velásquez. Menos el 12.5% del ART 50 del ISR.	15,000.00
310	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2874	1705197600164	PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA EN LA ESCUELA DE LAS DELICIAS.	10,000.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2023

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO: JM.PADILLA

Pagina: 3 de 7

314	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2871	0610197300520	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA IR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES Y MOCHILAS. MENOS EL 12.5 % DEL ART 50 DEL ISR.	4,500.00
316	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2870	1705199100135	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR DISTRIBUCIÓN DE KITS ESCOLARES, MOCHILAS Y MATERIAL DIDÁCTICO A TODAS LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO. MENOS EL 12.5% DEL ART 50 DEL ISR.	17,000.00
318	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2869	1705199500012	PAGO DE FLETE Y ACARREO DE KISTS ESCOLARES Y MOCHILAS DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA MUNICIPALIDAD DE CARIDAD, VALLE. MENOS EL 12.5% DEL ART 50 DEL ISR CON UNA UTILIDAD DE 992.00	5,700.00
320	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2868	05019017923825	PAGO FINAL DE COMPRA DE BASURERO, MESA REDONDA Y SILLAS PARA EL PARQUE MUNICIPAL.	31,086.75
322	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2866	03011991006343	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CISTERNA DE CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA EN LA ESCUELA DE LAS DELICIAS.	5,100.00
324	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2865	1705198101027	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL VIGILANTE QUE LABORA EN LA ESCUELA URBANA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	6,000.00
326	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2864	1705199400063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CEPB BRIGIDA MARTINEZ DE VELASQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
328	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2863	1705199200080	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CCEPREB QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
330	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2862	1705199200077	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA DE COMPUTACIÓN QUE LABORA EN LA ESCUELA URBANA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
332	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2861	1705199400017	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EDUCATODOS QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE LA ARADA Y SAN ANTONIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	5,000.00
334	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2860	1705199200056	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EDUCATODOS QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE EL TABLÓN Y ESPINO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020.	10,000.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 4 de 7**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)

336	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2859	1705199500096	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CCEPREB QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
338	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2858	1705198900033	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL MAESTRO DE COMPUTACIÓN QUE LABORA EN EL INS. JOSE ANTONIO VELASQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
340	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2857	1705197300146	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA CONSERJE QUE LABORA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BRÍGIDA MARTÍNEZ DE VELASQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	4,000.00
342	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2856	1705199200122	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL MAESTRO QUE LABORA EN EL CCEPREB QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE TERREMOTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
344	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2855	1705199000051	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA AUXILIAR DE ENFERMERA QUE LABORA EN EL CESAR DE LAS DELICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
346	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2854	1705198100697	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA CONSERJE QUE LABORA EN EL CESAR DE LAS DELICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	4,000.00
348	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2853	1705199500025	SUBSIDIO A SALUD. PAGO AL PROMOTOR SOCIAL QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	7,000.00
350	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2852	1705197500016	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA CONSERJE QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	6,000.00
352	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2851	1704197500087	SUBSIDIO A SALUD. PAGO AL VIGILANTE QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.	6,500.00
354	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2850	0801198610412	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA ODONTÓLOGA QUE LABORA EN LE CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.	9,000.00
356	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2849	1705198300125	Subsidio a salud, pagó al auxiliar de enfermería que labora en el César del tablón. correspondiente al mes de febrero de 2020.	7,000.00
358	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2848	1705198800097	Subsidio a salud, pagó al auxiliar de enfermería que labora en el César del tablón. correspondiente al mes de febrero de 2020.	7,000.00
360	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2847	1705198102020	Subsidio a salud, por la compra de un extintor para él SIS Lic. Benjamín Guzmán	4,600.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 5 de 7

376	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2816	1705197500016	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA CONSERJE QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	6,000.00
378	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2815	1705199500025	SUBSIDIO A SALUD. PAGO AL PROMOTOR SOCIAL EN EL CARGO DE ESTADÍSTICA QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 Y ENERO 2020.	14,000.00
380	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2814	0801198610412	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA ODONTÓLOGA QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	9,000.00
382	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2813	1704197500087	SUBSIDIO A SALUD. PAGO AL VIGILANTE QUE LABORA EN EL CIS. LIC. BENJAMIN GUZMAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	6,500.00
384	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2812	1705198300125	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA AUXILIAR DE ENFERMERA QUE LABORA EN EL CESAR DE EL TABLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
386	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2811	1705198800097	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA AUXILIAR DE ENFERMERA QUE LABORA EN EL CESAR DE EL TABLON. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
388	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2810	1705199000051	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA AUXILIAR DE ENFERMERA QUE LABORA EN EL CESAR DE LAS DELICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
390	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2809	1705198100697	SUBSIDIO A SALUD. PAGO A LA CONSERJE QUE LABORA EN EL CESAR DE LAS DELICIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	4,000.00
392	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2808	1705199400063	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CEPB BRIGIDA MARTINEZ DE VELASQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
394	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2807	1705199200080	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CCEPREB QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
396	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2806	1705198900033	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL MAESTRO QUE LABORA EN EL INS. JOSE ANTONIO VELASQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00
398	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2805	1705198101027	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL VIGILANTE QUE LABORA EN EL CENTRO EDU. ESC. URBANA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	6,000.00
400	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2804	1705199200056	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EDUCATODOS QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO Y EL TABLÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	5,000.00



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/02/2023

Hora: 02:13 p.m.

USUARIO: JM.PADILLA

Pagina: 6 de 7

402	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2803	1705199400017	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EDUCATODOS QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO Y LA ARADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	5,000.00	
404	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2802	1705199200077	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. URBANA FRANCISCO MORAZÁN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00	
406	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2801	1705199500096	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO A LA MAESTRA QUE LABORA EN EL CCEPRE QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00	
408	GPDA	31/3/2020	REGULARIZACION GASTOS	2800	1705199200122	SUBSIDIO A EDUCACIÓN. PAGO AL MAESTRO QUE LABORA EN EL CCEPREB QUE FUNCIONA EN LA COMUNIDAD DE TERREMOTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	7,000.00	
TOTAL:							796,551.36	0.00
SALDO:							796,551.36	



Honduras C.A.

CARIDAD, VALLE
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2023
Hora: 02:13 p.m.
USUARIO: JM.PADILLA
Pagina: 7 de 7

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



08/02/2022 09:24:55

Gestión: 2020

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2705001		Nombre o Razón Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD, VALLE			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS				Estado: CONCILIADO			
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101				LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Cuenta Beneficiario: 21-504-008969-0			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
 	31/03/2020			094477	40-1-1679-1-1	OFI	S/N-	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-2019, HONDURAS SOLIDARIA	278,500.00
Sub- Total: TRB								278,500.00	
Total Por Medio de Pago: TRB								278,500.00	
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:								278,500.00	
Total General:								278,500.00	