



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:02 p. 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	C RÉDITO
1569	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	1618196400123	Ayuda económica para cubrir gastos médicos a Sr. Vicente Castañeda de la Comunidad de Quimistan, persona de escasos recursos económicos, ayuda social autorizada por El Sr. Gerente Administrativo.	2,000.00	
1573	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	0406198200107	Ayuda económica para cubrir gastos de víveres a Sr. Adilio Martinez Lopez de Quimistan, persona de escasos recursos económicos, Ayuda social autorizada por el Gerente Administrativo.	1,000.00	
1613	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	0503198400830	Ayuda económica para cubrir gastos médicos que sufrió accidente de quemadura a Sr. Miguel Ángel Sierra de Milpa Arada, Quimistan, persona de escasos recursos económicos, ayuda social autorizada por el Sr. Alcalde Municipal.	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	0.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora: 12:03 p. m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 1 de 6

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	C RÉDITO
1436	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	1618199900949	cancelación de contrato por servicio como técnico del departamento de catastro en levantamiento catastral urbano y rural, correspondiente al mes de mayo 2020.	8,000.00	
1439	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	0501197400647	cancelación de contrato en el cargo de técnico municipal de care para el desempeño de varias actividades productivas, correspondiente al mes de Mayo 2020.	11,935.00	
1441	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1621197000211	aporte económico para el patronato de la col. montelimar para limpieza de pozo septico, ya que por constantes lluvias se a acumulado cantidad de basura y evitar a que rebalse.	5,000.00	
1443	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	16011978009082	cancelación de facturas por compra de pintura, para edificio municipal donde funcionara la oficina de catastro y para la clínica periférica, donde funcionara la sala de maternidad.	7,759.00	
1445	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1618195900084	cancelación de factura adjunta, por alquiler de habitación para el señor gerardo clavasquin, quien miembro de la iglesia metodista, quien gestiona una ambulancia equipada para el municipio de Quimistan.	500.00	
1446	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	05011983103620	cancelación de facturas adjuntas por compra de alimentación a 15 jóvenes, periodo del 10 de enero al 15 de febrero del proyecto para la prevención de la emigración juvenil, programa jóvenes constructores aquí me quedo.	25,599.00	
1447	GPDA	1/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	0801197509914	cancelación por viaje realizado a la ciudad de la esperanza intibuca, segun solicitud del club deportivo san juan segun solicitud adjunta, autorizado por el señor alcalde Municipal.	14,000.00	
1474	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1618200000970	Cancelación de contrato por prestación de servicios como técnico del departamento catastro, periodo correspondiente al mes de mayo 2020.	8,000.00	
1475	GPDA	4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	0411198400056	aporte económico a la policía preventiva para movilizaciones en inspecciones en toque de queda para pervingcion de la pandemia covid-19.	6,500.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora: 12:03 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ
Pagina: 2 de 6

1480	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	1618197400118	Cancelación por concepto de pago por servicios de volqueta (marca mercedes benz 5m3 color roja con placa AAF0387) por acarreo de 02 viajes de acarreo de corno de plátano desde el Municipio de Azacualpa hacia la Comunidad de Paso Viejo costo Lps. 5,400.00 c/u para beneficios de la Comunidad, acarreo de 06 viajes de acarreo de servicios de volqueta para desperdicios de basura (de Oficina donde funciona la IP costo Lps.800.00 c/u).	10,800.00
1488	GPDA	8/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	0501196803189	Cancelación de concepto de pago por contrato de Servicios de Alimentación para medico Microbiologo, se encuentra ubicado en la Clínica Periférica Los Valles al Joven Gustavo Alberto Aguilar Jimenez (mes de Mayo del 2020) haciendo un total a pagar Lps.4,470.00-12.5%=558.75=Lps.3,911.25.	3,911.25
1520	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1618197200196	Cancelación de contrato por ejecución para que realice actividades de Servicios de alimentación por (707 platos) para persona de Turno A,B y C que están en vigilancia en desvió de Quimistan de reten, reten Milpa Arada, campamento miembros de periférica de Emergencia de pandemia de Covid-19 de el Municipio de Quimistan.	32,780.00
1523	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	16211977003081	Cancelación de facturas por compra de Combustible diésel para uso de diferentes vehículos Municipales.	26,530.00
1532	GPDA	12/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	1626195200295	Cancelación de contrato en Mejoramiento de la Escuela de la Comunidad de Naco, Quimistan, Santa Barbara, periodo correspondiente al mes de Abril del 2020.	6,000.00
1547	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1618197700728	Cancelación de cotización por compras de 10 pediluvio (alfombra) interna de sanitacion p/calzado costo Lps.450*10= para ideal para entrada en Oficinas, 02 galones de alcohol 96% costo Lps. 350*2= para evitar la pandemia de emergencia Covid-19 del Municipio de Quimistan.	5,980.00
1549	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	05019995104574	Cancelación de factura por compras de 500 fardos de azúcar 920 gr. costo Lps.184.00c/fardo de la cual serán utilizados en bolsa solidaria para personas de escasos recursos económicos (ayuda social) con fondos del segundo desembolso de Honduras Solidaria de la Transferencia para Emergencia de pandemia de Covid-19 del Municipio de Quimistan.	92,000.00
1568	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	16019016827378	Apoyo a fundación de asociación Emanuel para Proyecto de becas, impulsa dicha fundación a personas de escasos recursos económicos de Nivel Universitario, secundaria, primaria bilingue, periodo correspondiente al mes de Febrero, Marzo y Abril del 2020.	9,000.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:03 p.m.

USUARIO: DC.PER.EZ

Pagina: 3 de 6

Código	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1572	GPDA	15/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1613195600272	Cancelación de recibo por venta de 4,000 hijos de plátano para la siembra de cultivo de plátanos para seguridad alimentaria y generación de ingresos de varias familias beneficiados a 80 personas de varias comunidades, Paso Viejo, Unión Frontera, Aldea de la Divisoria del Municipio de Quimistan costo Lps.2.86 c/u.	10,010.00
1577	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	1618197700829	Aporte a salud: cancelacion de subvención del mes de Junio del 2020 para los Empleados que laboran en Centro Asistencia, Clínica Periférica Los Valles.	107,300.00
1583	GPDA	17/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	0415198400417	Cancelación de factura por compras de víveres: fardos de coditos, cajas de sopa maggi, cajas de sardina, fardo de arroz, fardo de café, avena, fardo de espagueti, fardo de sal, cajas de sofrito, fardo de papel, fardo de tortimasa, fardo de arroz rico, fardo de gold star, fardo de harina, fardo de azúcar, cajas de manteca doral, para ayuda social Honduras Solidaria a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Quimistan, Santa Barbara, por la emergencia de pandemia de Covid-19.	798,550.00
1585	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	1618198400639	Cancelación de factura por compra de 960 lbs. de café medalla, 10@ de salde 1/2 lb. 110 fardos de azúcar, 10 cajas de sofrito, 5 cajas de pasta de tomate, 30@ de harina de trigo, 63 fardos de arroz, 1,000 sardinas, 800 bolsas de de avena, 9 fardos de papel, 40 fardos de arroz progreso, 34 fardos de arroz pre-cocido, 72 sardinas fancy, 12 fardos de papel rosa, 2 fardos de DH higienol, 3 fardos scot, 20 cajas de jabón zixx, 2 cajas de consome de pollo, 12 sardinas fancy, 36 unidades lavaplatos, 32 unidades lavaplato zagas, 21 unidades lavaplato zagas, 3 quintales de frijoles, 30 caja doral kilo, 2 quintales de arroz bambi, 60@sal fina; en segundo desembolso programa Honduras Solidaria Covid-19.	217,175.10
1586	GPDA	19/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	05019995107041	Cancelación de factura por compra de 1,200 fardos de harina de trigo Doña Blanca, 1,000 fardos de harina de maíz masa-suave, 500 fardos de arroz catracho en Segundo Desembolso Honduras Solidaria Covid-19.	458,500.00
1589	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	0415198400417	Cancelación de factura adjunta por compra de 100 cajas de manteca (kilo), 105 fardos de papel higiénico, 167 fardos de espaguetis, 30 fardos de café, para entrega de alimentación a personas afectadas por la pandemia Covid-19, correspondiente del segundo desembolso de la transferencia del Programa Honduras Solidaria.	253,900.00
1590	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	16181979003276	Cancelación de factura adjunta por compra de 60 quintales de frijoles, para entrega de alimentación a personas afectadas por la pandemia Covid-19, correspondiente del segundo desembolso de la transferencia del Programa Honduras Solidaria.	98,400.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:03 p. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 4 de 6

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
1597	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	1618196900607	Cancelación de factura por compra de un kit de 60 pruebas rápidas para Covid-19, a nombre de Leticia Rivas (Coordinadora Municipal de Salud) mismas que son solicitadas por la Coordinación Municipal de Salud de Quimistan, debido al alto índice de contagio que presenta el Municipio de Quimistan.	18,000.00
1603	GPDA	22/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	1613198000477	Cancelación por acarreo de 3 viajes de medicamento desde la Ciudad de Santa Barbara al Municipio de Quimistan, dicho medicamento sera distribuido a todos los Centros de Salud del Municipio.	13,500.00
1605	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	0405197100145	Aportación económica a la iglesia católica parroquia san Juan bautista de Quimistan según solicitud adjunta para celebración de fiesta patronal san Juan Bautista, ya que por la pandemia de Covid-19 no se hicieron eventos en la plaza lo que se llevara acabo en las instalaciones de la iglesia con los protocolos de bio-seguridad	5,000.00
1606	GPDA	24/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	1315196200026	Aportación económica Al club deportivo américa de la comunidad de san Juan del sitio para limpieza de cancha deportiva (chapia) de las áreas verdes para así poder erradicar criaderos de zancudos y evitar el dengue.	5,000.00
1611	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1618196500387	Aporte económico: para patronato de la Comunidad de las Crucitas del Municipio de Quimistan, para personal que esta trabajando en chapiar-limpieza de alcantarillas, cunetas, solares de nuestra Comunidad de Vista Hermosa por Emergencia de Dengue, para mejor salud a los habitantes de nuestra Comunidad, Solicitado por Vice-Presidente Jorge Caleb Lopez Amaya, autorizado por el Sr. Alcalde.	5,000.00
1626	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1403196000063	Cancelación de Subvención para mantenimiento del Complejo deportivo Martha Concepción Figueroa-corte de césped, chapia, recolección de basura, abonar riesgo de gallinaza, riego, limpieza de áreas verdes en la Villa de Pinalejo, Quimistan. Coord. de Codepin Sr. Sergio Villeda, periodo correspondiente del 01 al 30 de Mayo del 2020.	5,000.00
1627	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2143	1621197200266	Cancelación de contrato por ejecución en desempeño en el cargo de ayudante de albañil en la Construcción de anexos en las salas de maternidad de la Clínica Periférica Los Valles en casco urbano Quimistan, periodo correspondiente al mes de Junio del 2020.	4,000.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020

Hora: 12:03 p. m.

USUARIO: DC.PEREZ

Pagina: 5 de 6

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Identificador	Detalle	Importe
1643	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2144	18041965008145	Cancelación de pago de factura por Servicios de alimentación para personal de salud de Santa Barbara a dejar medicamento para uso en los diferentes Centros de Salud del Municipio de Quimistan, alimentación para personal que realiza la supervision del Proyecto pavimentación en Barrio las Tejera, Quimistan, alimentación para personal comunitario de voluntarios de salud y otros; alimentación para personal de cuadrilla Municipal que fueron a SPS a traer meriendas que serán donadas por CONVOY OF HOPE para diferentes escuelas del Municipio de Quimistan (80 meriendas) autorizado por el Sr. gerente Administrativo.	6,300.00
1644	GPDA	26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2145	1618198400639	Cancelación de factura por compras de víveres: 139 cajas de jabón limpiox costo Lps.338.00 c/ caja, 417 fardos de jabón centellon costo Lps.173.00 c/fardo, 18 cajas de sopa Maggi costo Lps. 1,152.00 c/caja, 417 cajas de pasta de tomate de 12 unidades costo Lps. 87.00 c/ una, 2,500 ristras de consome costo Lps. 10.00 c/ristra, 200 arrobas de sal costo Lps. 33.75 c/arroba, 01 fardo de bolsas costo Lps.1,600.00 para ayuda social segundo desembolso Programa Honduras Solidaria a personas de escasos recursos económicos del Municipio de Quimistan, Santa Barbara por la Emergencia de pandemia de Covid-19.	209,488.00
1656	GPDA	29/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2147	14141979001034	Cancelación de concepto de pago por contrato por 232 horas de Servicio de tractor oruga marca komatsu 65EX para la ejecución de actividades de limpieza de desechos sólidos en el Crematorio Municipal para eliminar los criaderos de zancudos para prevenir el dengue en la Comunidad del Higuero del Municipio de Quimistan costo Lps. 1,600*22, periodo correspondiente del 16 al 18 de Junio del 2020.	35,200.00
TOTAL:							2,524,617.35
SALDO:							2,524,617.35
							0.00