



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:12 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

**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	DÉBITO	CRÉDITO
284	IPDA	14/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	03159002034101	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019.		255,581.55
<b>TOTAL:</b>							0.00	255,581.55
<b>SALDO:</b>								255,581.55



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:12 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:25 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

<b>Cuenta:</b> 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central			
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
284	IPDA	14/2/2020	INGRESO TRANSFERENCIA	21	03159002034101	Ingreso de Transferencia del Gobierno Central Correspondiente al mes de Diciembre del año 2019.		1,022,326.20
<b>TOTAL:</b>							0.00	1,022,326.20
<b>SALDO:</b>								1,022,326.20



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020  
Hora: 09:25 p.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
222	GPDA	6/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2024	08019003254274	1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	12,779.08	
298	GPDA	17/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2045	0315198300019	Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte para dejar útiles escolares a diferentes Centros Educativos (Sector Quezalapa, Sector Potreritos, Agua Blanca, Camalotal 1 y 2 Minas de Plata, Carboneras, las Lagunas Dolores, Chorro Terreritos de las Trancas)	6,000.00	
309	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2046	18101968002816	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Útiles Escolares para donar a los Centros Educativos en todo el Municipio (Chorro, Las Lagunas, Dolores, Agua Blanca, Terreritos de los Coello, Camalotal 1 y 2, Carboneras, Minas de Plata, Terreritos de las Trancas, Sector Quezalapa y Sector Potreritos)	313,500.00	
327	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2055	1501197200558	Gasto ocasionado por concepto de Subsidio al centro de Salud para gastos de funcionamiento.	10,000.00	
349	GPDA	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2066	08019003254274	1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de Diciembre del a?o 2019.	12,779.08	
396	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2084	0315196200129	Gasto ocasionado por concepto de pago de productos de la canasta básica para preparar alimentación en la entrega de útiles escolares y inauguración de los módulos Educativos en las Comunidades Camalotal y y Camalotal #02	3,733.00	
406	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2089	03191966001266	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 100 pupitres Unipersonal para donar a Centros Educativos (Rodeo, Potreritos y Quezalapa.)	51,750.00	
442	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2107	0315198500086	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazán, correspondiente al mes de febrero del 2020.	7,358.00	
444	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2108	0315195200018	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Vigilante de la Escuela Francisco Morazán, correspondiente al mes de febrero del 2020.	3,954.00	
447	RGPD	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2107	0315198500086	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazán, correspondiente al mes de febrero del 2020.		7,358.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:01 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

448	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2109	0315198500086	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de Sueldo Mensual a Maestra de Computación de la Escuela Francisco Morazán, correspondiente al mes de febrero del 2020.	7,358.00	
452	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2111	0801198002579	Gasto Ocasionado por concepto de Subsidio al Instituto Ruben Barahona Oviedo para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de febrero del 2020.	5,500.00	
454	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2112	1501197200558	Gasto Ocasionado por concepto de Subsidio a Centros de Salud de todo el Municipio, para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de febrero del 2020.	61,500.00	
456	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2113	0315198000097	Gasto Ocasionado por concepto de Pago de transporte para trasladar sillas escolares desde el municipio de San José del Potrero a las Escuelas de Quezalapa, El Rodeo y El Ocotal.	2,800.00	
462	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2116	18101989009761	Gasto Ocasionado por concepto de pago por reportaje en Inauguración de Módulos de Infraestructura Educativa de las comunidades de Camalotal 1 y Camalotal 2.	3,000.00	
464	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2117	18101989009761	Gasto Ocasionado por concepto de pago por reportaje sobre entrega de útiles escolares en Centros Educativos de todo el municipio.	3,000.00	
466	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2118	0315196000047	Gasto Ocasionado por concepto de pago de Sueldo mensual a la Aseadora del Jardín de Niños Urbano Castro.	3,054.00	
474	RGPD	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2116	18101989009761	Gasto Ocasionado por concepto de pago por reportaje en Inauguración de Módulos de Infraestructura Educativa de las comunidades de Camalotal 1 y Camalotal 2.		3,000.00
475	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2120	18101989009761	Gasto Ocasionado por concepto de pago por reportaje en Inauguración de Módulos de Infraestructura Educativa de las comunidades de Camalotal 1 y Camalotal 2.	3,000.00	
486	RGPD	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2066	08019003254274	1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de Diciembre del a?o 2019.		12,779.08
489	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2122	08019003254274	1% de Retención Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC por transferencia correspondiente al mes de Diciembre del a?o 2019.	12,779.08	
494	GPDA	26/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2123	08011980076938	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 25 sillas con brazo para la Escuela PROHECO de El Cacao.	3,625.00	
520	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2133	18101985007603	Gasto ocasionado por concepto de pago de Diesel para la Patrulla asignada a la Policía Preventiva de San José del Potrero para realizar Patrullajes en las zonas calientes del Municipio(Agua Blanca y el Sector de Quezalapa.)	2,000.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

<b>TOTAL:</b>	529,469.24	23,137.08
<b>SALDO:</b>	506,332.16	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora: 09:01 a.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora: 09:24 a.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
220	GPDA	6/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019995304689	Pago por Retención a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON de la Transferencia correspondiente al mes de noviembre de 2019.	1,171.42	
225	RGPD	6/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2023	08019995304689	Pago por Retención a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON de la Transferencia correspondiente al mes de noviembre de 2019.		1,171.42
226	GPDA	6/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2025	08019995304689	1% de Retención Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de noviembre del año 2019.	1,171.42	
261	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2030	0315198600109	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al sr. Oscar Alejandro Banegas para la compra de leche especial Pediasure para su hija Cielo Banegas ya que ella padece de cáncer en el cerebro.	1,000.00	
263	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2031	0311196300216	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Catalina Padilla para la compra de medicamento por diagnostico de impedimento físico en miembro superior derecho y compra de medicamento por problemas de bronquitis.	1,500.00	
265	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2032	0315198900137	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Rosa Lidia Banegas para compra de leche Pediasure para su hija Nensy Andrea Reaños ya que es una niña especial y no consume alimento solido solo liquido.	1,500.00	
267	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2033	0315197300006	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Iris Nohelia Reaños para compra de tratamiento permanente para venas, ulceras en la piel.	2,000.00	
273	GPDA	12/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2036	0315198100021	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al sr. Gustavo Alfonso Mejia Cabrera para viajar a cita con su hija Genesis Mejia al Hospital Maria y compra de medicamentos.	1,000.00	
282	GPDA	13/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2039	0315195500055	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económico al sr. Alix Manuel Velasquez Castro para compra de medicamentos.	1,000.00	
290	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2041	0315197500118	Gasto ocasionado por concepto de aporte económico al Comite Pro-Feria de la comunidad de Agua Blanca para Celebración de una Mini Feria en honor a la Virgen de Suyapa (Compra de alimentación y compra de premios en encuentros deportivos).	5,000.00	
292	GPDA	14/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2042	0315196400023	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Clementina Ramos para realizarse biopsia de tumor uterino en el Hospital Mario Catarino Rivas.	1,500.00	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:  
KEILA.FLORES

294	GPDA	17/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2043	1810200000764	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Belkis Johana Banegas para compra de alimentación para su dos menores ya que es viuda y de escasos recursos.	1,000.00
296	GPDA	17/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2044	0315196100067	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Edilia Genoveva Nuñez para viajar al Hospital de la Paz a realizarse una operación.	1,000.00
311	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2047	0304196600090	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Lidia Ufracia Caceres Marquez para llevar a cita medica a su Esposo al Hospital Escuela Universitario.	1,500.00
313	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2048	0315196900046	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al sr. Mario Alejandro Chavez para la compra de medicamentos para su hija Pamela Chavez por problemas de fiebre.	1,000.00
329	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2056	0315200100006	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la Joven madre Maria Elizabeth Rodriguez para viajar al Hospital Escuela Universitario con su hijo a revisión de su ojo derecho que hace unos meses fue operado.	500.00
331	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2057	0315198400180	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Delsy Dinora Flores Velasquez para realizarse exámenes médicos por estado de embarazo y con infeccion vaginaria.	1,000.00
333	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2058	1809199100238	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al sr. Adal Josue Mejia Dubon para cubrir gastos fúnebres de su tía Jessy Mencia (Compra de ataud y compra de alimentación en la vela)	5,000.00
335	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2059	0315197400021	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra Mirian Suyapa Castro para viajar a cita medica al Centro de Cáncer Enma Romero de Callejas.	1,500.00
337	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2060	0315196700071	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. nuvia Funez para realizarle exámenes médicos a su hijo Joel Castro con sintoma de la bacteria helicobacter.	1,000.00
339	GPDA	18/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2061	0811198800279	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Marlen Rosibel Ramos para realizarse exámenes de laboratorio a su hijo Estiven Ramos.	1,000.00
347	GPDA	19/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2065	08019995304689	1% de Retencion Cuota AMHON por transferencia correspondiente al mes de diciembre del a?o 2019.	1,171.42
359	GPDA	20/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2071	0811199600203	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Lucia Celestina Luque para viajar a Tegucigalpa con su esposo Felix Funes a cita medica ya que fue operado de apendicitis.	1,500.00
388	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2080	0813197400150	Gasto ocasionado por concepto de Ayuda económica al sr.Elvin Antonio Valladares Avila para compra de medicamento por trauma total causado por accidente.	1,000.00



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

392	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2082	0315198700134	Gasto ocasionado por concepto de pago de viajes realizados a las Comunidades de El Chorro, Terreritos de los Coello, Carboneras, Minas de Plata, Camalotal #01, Camalotal #02, Terreritos de las Trancas, y Agua Blanca para rociado contra el zancudo que transmite el Dengue, de los Centros Educativos.	2,000.00	
394	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2083	0315198600102	Gasto ocasionado por concepto de pago de jornal para realizar trabajos de rociado contra el zancudo que transmite el dengue, en 8 Centros Educativos del Municipio (Camalotal #01, Camalotal #02, Terreritos de los Coello, Terreritos de las Trancas, Minas de Plata, Carboneras, El Chorro y Agua Blanca.)	1,000.00	
398	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2085	0315196100041	Gasto ocasionado por concepto de Ayuda económica a la sra. Iris Geraldina Medina Barahona para realizacion de exámenes medicos.	5,000.00	
400	GPDA	21/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2086	1810200400315	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Maria Alejandrina Urbina Rosales para viajar a cita medica al Hospital Santa Teresa y compra de medicamentos con problemas de Cáncer.	2,000.00	
404	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2088	0315197000056	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Ana Lourdis Garay Chavez para que su hija Wendy Urbina pueda realizarse exámenes médicos.	1,000.00	
408	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2090	0315195000039	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la sra. Adela Barahona Galindo para compra de medicamento para tratar la hipertencion.	500.00	
450	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2110	0315197600034	Gasto Ocasionado por concepto de Aporte a la Biblioteca Pública San José, para gastos administrativos y de funcionamiento, correspondiente al mes de febrero del 2020.	5,000.00	
458	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2114	0315196800110	Gasto Ocasionado por concepto de apoyo económico a la Señora Blanca Emelina Velasquez Arteaga para realizarse tratamiento de Yodo por problemas de hipertiroidismo, en el Centro de Cancer Enma Romero de Callejas, Tegucigalpa M.D.C.	5,000.00	
460	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2115	0315198500038	Gasto Ocasionado por concepto de apoyo económico a la Señora Maria Regina Flores Dubon para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a Cita médica en el Hospital Maria. (Examen de craneo o cerebro)	1,500.00	
468	GPDA	24/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2119	0315195800037	Gasto Ocasionado por concepto de apoyo económico a la Señora Dilma Catalina Dominguez, de la comunidad de Las Delicias, para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital San Felipe por problemas de Salud.	2,000.00	
484	RGPD	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2065	08019995304689	1% de Retencion Cuota AMHON por transferencia correspondiente al mes de diciembre del año 2019.		1,171.42
487	GPDA	25/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2121	08019995384543	1% de Retencion Cuota AHMON por transferencia correspondiente al mes de diciembre del año 2019.	1,171.42	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora: 09:24 a.m.

USUARIO:

KEILA.FLORES

508	GPDA	26/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2127	0315198300155	Gasto ocasionado por concepto de pago de planilla de Jornales en limpieza de cunetas, Solares Baldíos, Destrucción de Criaderos de Zancudos para Prevención y Combate del Dengue, en San José del Potrero, Comayagua.	7,200.00	
518	GPDA	27/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2132	0315197500017	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al Equipo de Fútbol los "Once Cipotes" para pago de Transporte para viajar al Municipio de San Luis a un encuentro deportivo.	2,000.00	
525	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2134	0315196800098	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al sr. Dawin Edgardo Rodriguez Barahona para gastos funebres de su esposa me murio a causa de un cáncer de estomago.	2,000.00	
527	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2135	0315199400009	Gasto ocasionado por concepto de pago de planilla de jornales para fumigacion en Zonas de Riesgo y Limpieza de Solares Baldíos en el Municipio de San José del Potrero , Casco Urbano.	9,000.00	
529	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2136	0315195100053	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica a la Señora Gladix Alejandrina Velasquez Amador para realizarse exámenes médicos y compra de medicamentos.	2,000.00	
531	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2137	0315197300068	Gasto ocasionado por concepto de ayuda económica al señor Juan Humberto Oviedo de la Comunidad de Terreritos de las Trancas para viajar a cita medica con su hija por problemas de salud.	3,000.00	
535	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2139	0315197600113	Gasto por concepto de ayuda económica al señor Agosto Guadalupe Garay Funez de la Comunidad del Camalotal por Diagnostico del Nervio Ciático.	2,000.00	
537	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2140	0315195900089	Gasto ocasionado por concepto de ayuda Económica al señor José Manuel Medina de la comunidad de Dolores para realizarse una operación de la Clavícula ocasionada por una golpiza que le provocaron.	2,500.00	
539	GPDA	28/2/2020	REGULARIZACION GASTOS	2141	0315194900048	Gasto ocasionado por concepto de pago de un bono a personas de la Tercera Edad de escasos recursos económicos.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							96,885.68	2,342.84
<b>SALDO:</b>							94,542.84	



Honduras C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2020

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora: 09:24 a.m.  
USUARIO:  
KEILA.FLORES

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1