Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2019
Hora: 03:59 p.m.

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6	16261978002326	Fact. No.15 por Lps.2,817.50 35 meriendas para reunión de charlas sobre Dislipemias a los diabeticos, Fact.NO.12 LPS.2,070.00 y Fact. No.132 por Lps.1,380.00 por alimentación en Reunión por Visita de Ministro de Educación, Fact. No.10 por Lps.3,059.00 por alimentación para Reunión de Corporación el dia jueves 15 de marzo y Fact.14 por Lps.2,898.00 por alimentación para Reunión de Corporación el dia viernes 29 de marzo 2019	6,267.50	
477	GPDA	6/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17	05019000442700	Combustible para la volqueta municipal para recoleccion de desechos solidos en casco urbano y aldeas de Trinidad IPS. 2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realizacion de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00 apoyo al sector salud Lps.300.00 semana del 08 al 13 abril 2019	300.00	
499	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27	1626197000248	Contrato de Prestación de Servicios de Limpieza del Centro de salud de La Comunidad de La Unión, T.S.B. por un periodo de dos meses contados a partir del 01 de noviembre al 31 diciembre 2018, por valor Lps.4,000.00 sobre el cual se le deduce el 12.5% Impuesto sobre La Renta Lps.500.00	4,000.00	
516	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29	1626199100045	Subsidio en Apoyo al Sector salud	8,000.00	
518	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	31	16261978002326	Fact. No.16 por Lps.3,450.00 por compra de 25 almuerzos para atenciones a la brigada medica de Fisioterapia segun solicitud de Coord. Mcpal de Salud el 08 de abril 2019 Fact. No.17 por Lps.1,656.00 por la compra de 12 almuerzos para atenciones en la actividad de la Oficina de la Mujer en consulta medica, vacunacion y charla educativa el 11 abril 2019 Fact. No. 21 por Lps.3,726.00 por la compra de 14 desayunos y 15 almuerzos para atenciones en sesión de corporación municipal celebrada 12 abril 2019	3,450.00	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019
Hora: 03:59 p.m.

519	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	32	16269995443556	Fact. No.22454 por Lps. 786.00 por compra de machetes y limas para limpieza areas verdes del casco urbano, T.S.B. Fact. No.22455 por Lps.100.00 por compra de 4 lbs de grapas para reparacion de cerca de Las Lagunas de Oxidacion Fact. No.22457 por Lps.1,140.00 por compra de materiales de pvc para reparaciones del ssitema agua potable del casco urbano, T.S.B. Fact. No.22456 por Lps.2,984.00 por compra de focos ahorrativos para donacion al Instituto Santiago Perez, segun solicitud	2,984.00	
620	GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	70	16261978002326	Fact. No. 25 por la compra de 40 meriendas como apoyo al sector salud para atenciones en reuniones de Diabeticos Lps. 2,760.00 Fact. No. 27 por la compra de 185 almuerzos para atenciones en la celebracion del Cabildo abierto sobre seguridad realizado el 13 de abril 2019 Lps.12,765.00	2,760.00	
623	GPDA	27/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	73	0401196800151	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	66,000.00	
						TOTAL:	93,761.50	0.00
						SALDO:	93,761.50	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019
Hora: 03:59 p.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019
Fecha Final: 30/4/2019
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.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
435	GPDA	2/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	136	16261984000239	Fac. No.855 por Lps.25,875.00 compra de 6 viajes de arena Lps.12,000.00, 3 de grava Lps.6,000.00 3 viajes de piedra Lps. 4,500.00 viviendas de comunidad El Tigre, T.S.B. Fac. No.856 por Lps.14,375.00 compra de 6 viajes de arena Lps.7,000.00, 1 de grava Lps.3,500.00 1 viajes de piedra Lps. 2,200.00 viviendas de comunidad El Guineal, T.S.B. Fac. No.857 por Lps.14,375.00 compra de 2 viajes de arena Lps.7,000.00, 1 de grava Lps.3,500.00 1 viajes de piedra Lps. 2,000.00 viviendas comunidad La Cebadilla, T.S.B. Fac. No.858 por Lps.21,850.00 compra de 4 viajes de arena Lps.10,000.00, 2 de grava Lps.5,000.00 2 viajes de piedra Lps. 4,000.00 viviendas comunidad El Temblor, T.S.B. Fac. No.859 por Lps.86,250.00 compra de 20 viajes de arena Lps. 40,000.00,10 de grava Lps.20,000.00 10 viajes de piedra Lps. 15,000.00 viviendas de el Casco Urbano T.S.B.	162,725.00	
467	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	14	16101987001973	Fact. 2521 por compra de alimentación para evento de clausura de campeonato navideño de la escuelita municipal de futbol el dia 05 de enero 2019	9,060.00	
491	GPDA	8/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20	08019017898978	Retenciones del 12.5% Impuesto Sobre la Renta por Sueldo al alcalde Municipal Lps.1,735.73, pago de Dietas a Regidores Municipales Lps.8,750.00, pago de Servicios Juridicos al Apoderado Legal Lps.16,250.00,retención por contrato de mantenimiento Botadero Municipal, reparaciones de calles Lps.6,290.00, retencion por prestacion de servicios de transporte Lps.3,248.75 y prestacion de servicios del Instructor de deportes de la Escuelita Municipal Lps.4,000.00	7,248.75	
497	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25	0506197901835	Contrato por Prestación de Servicios (Entrenador de Deportes de Las Categorias Sub-10 y Sub 12 en la Escuelita Municipal de Futbol, T.S.B. por un valor de Lps.5,000.00 mensuales, estando pendiente de pago de dos meses de Noviembre y Diciembre y del cual se le aplicara la retencion del 12.5% por un valor de Lps.3,125.00	10,000.00	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

498	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	26	1626199000378	Contrato por Prestación de Servicios (Asistente del Instructor de Deportes de la Escuelita Municipal de Futbol, T.S.B. por un valor de Lps.3,000.00 mensuales, estando pendiente de pago de dos meses de Noviembre y Diciembre y del cual se le aplicara la retencion del 12.5% por un valor de Lps.3,750.00	6,000.00
518	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	31	16261978002326	Fact. No.16 por Lps.3,450.00 por compra de 25 almuerzos para atenciones a la brigada medica de Fisioterapia segun solicitud de Coord. Mcpal de Salud el 08 de abril 2019 Fact. No.17 por Lps.1,656.00 por la compra de 12 almuerzos para atenciones en la actividad de la Oficina de la Mujer en consulta medica, vacunacion y charla educativa el 11 abril 2019 Fact. No. 21 por Lps.3,726.00 por la compra de 14 desayunos y 15 almuerzos para atenciones en sesión de corporación municipal celebrada 12 abril 2019	1,656.00
520	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	33	08019995337188	Apoyo a La Cruz Roja Hondureña, seccional Trinidad, S.B. por traslados de ambulancia a diferentes centros Hospitalarios en el mes de febrero Lps.2,900.00 y en el mes de marzo Lps.9,500.00	12,400.00
576	GPDA	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	55	05019000442700	Compra de Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de Deshechos Solidos en Casco urbano y aldeas de el Tigre y La Unión; Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para realizar reparaciones en el sistema de agua y alcantarillado; compra de combustible para actividades de la oficina de La Mujer (Paquete Básico El Diviso y reunión con redes de mujeres de las comunidades de La Zona y El Tumbo los días 25 y 26 de abril	500.00
579	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	58	16261965003990	Fact. 3111 por la compra de electrodomésticos que fueron donados en la celebración del día de la madre en el año 2017	40,135.00
620	GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	70	16261978002326	Fact. No. 25 por la compra de 40 meriendas como apoyo al sector salud para atenciones en reuniones de Diabeticos Lps. 2,760.00 Fact. No. 27 por la compra de 185 almuerzos para atenciones en la celebracion del Cabildo abierto sobre seguridad realizado el 13 de abril 2019 Lps.12,765.00	12,765.00
636	GPDA	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	75	05019000442700	Combustible para la volqueta municipal para recoleccion de desechos solidos en casco urbano y aldeas de Trinidad IPS. 2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realizacion de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00 apoyo a oficina de La Mujer Lps.300.00 semana del 29 abril al 04 de mayo 2019	300.00

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

639	RGPD	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	75	05019000442700	Combustible para la volqueta municipal para recoleccion de desechos solidos en casco urbano y aldeas de Trinidad lPS. 2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realizacion de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00 apoyo a oficina de La Mujer Lps.300.00 semana del 29 abril al 04 de mayo 2019		300.00
640	GPDA	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	76	05019000442700	Combustible para la volqueta municipal para recoleccion de desechos solidos en casco urbano y aldeas de Trinidad lPS. 2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realizacion de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00 apoyo a oficina de La Mujer Lps.300.00 semana del 29 abril al 04 de mayo 2019	300.00	
642	GPDA	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	77	05019000442700	Combustible para apoyo al Sector Seguridad para realizar patrullaje de Rutinas en el Municipio de Trinidad (Casco Urbano y Area Rural) del periodo del 29 abril al 04 de mayo 2019	1,000.00	
						TOTAL:	264,089.75	300.00
						SALDO:	263,789.75	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3	1626195900130	Ayuda social al Sr. Jose Salomon Paz Fernandez para la compra de medicamentos para tratamiento de enfermedad pulmonar	1,000.00	
466	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13	1601198600735	Fact.506 por compra de un ataúd tipo económico como ayuda social a personas de escasos recursos económicos	3,000.00	
493	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21	1626197300506	Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra.Lesly Elizabeth Fernandez Sabillon para compra de medicamentos segun detalle adjunto	1,000.00	
494	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	22	1607197900054	Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Ana Maria Rapalo Fernandez para compra de medicamentos para seguimiento de tratamiento de cirugía según detalle adjunto	1,000.00	
495	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23	1626197400300	Ayuda social a personas de escasos recursos económicos a la Sr. Renan Perez para la realización de Biopsia	1,000.00	
496	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24	1626195300229	Ayuda social a personas de escasos recursos económicos al Sr. Ernesto Rivera Rapalo para la realización de Biopsia	1,500.00	
578	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	57	1626196700392	Ayuda Social a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamento a la Sra Maria Aracely Perez, para tratamiento a su hijo Elmer Yovanys Vallecillo Perez	1,000.00	
580	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	59	1626195300051	Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos a Sra. Florinda Rivera Perez para la compra de medicamentos según documento adjunto	1,000.00	
581	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	60	1315194500119	Ayuda social a personas de escasos Recursos económicos a La Sra. Maria Santos Zelaya para la realización de ultrasonido a su nieta Wuislin Gonzales quien es menor de edad y sufrió de violación	600.00	
582	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	61	1301196500007	Ayuda social a personas de escasos Recursos económicos a La Sra. Maria Santos Zelaya para la realización de ultrasonido a su nieta Wuislin Gonzales quien es menor de edad y sufrió de violación	600.00	
583	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	62	1626198900207	Ayuda social a personas de escasos Recursos económicos al Sr. Edwin Noe Lopez para la compra de medicamentos según documento adjunto	1,000.00	
584	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	63	1626196800273	Ayuda social a personas de escasos Recursos económicos al Sra. Gladys Suyapa Orellana Caballero para realización de examen de Tomografía	1,000.00	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

585	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	64	1626197600002	Ayuda social a personas de escasos Recursos económicos al Sra. Lourdes Yamileth Ortega Reyes para la compra de medicamentos según documento adjunto	1,500.00	
595	GPDA	25/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	65	1626193400143	Fact. 151, 152,153 y 154 por compra de ataúdes como ayuda social a personas de escasos recursos económicos según lo establece el Reglamento de Ayudas	40,000.00	
						TOTAL:	55,200.00	0.00
						SALDO:	55,200.00	

Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2019
Hora: 04:01 p.m.

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2019
Fecha Final: 30/4/2019
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1