



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora: 01:51 p.m.

| Cuenta: 6441   |                   | Transferencias de Capital al Sector Público           |                           |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Debito  | Credito |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Subcuenta 1: 1 |                   | Transferencias de Capital a la Administración Central |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 0.00    | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                                       |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |         |
| Auxiliar 1: 0  |                   |                                                       |                           | Auxiliar 2: 0  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                      | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO |         |
| 2194           | GPDA              | 2/9/2020                                              | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1074           | 08019013598529 | Factura 6622 por Lps.53,700.00 por la compra de 100 Trajes de Bioseguridad a Lps.325.00 c/u Lps.32,500.00; 200 Batas Quirúrgicas a Lps.90.00 c/u Lps.18,000.00; 200 Cubre Calzado a Lps.10.00 c/u Lps.2,000.00 y 200 Gorros Quirúrgicos a Lps.6.00 c/u Lps.1,200.00 para atención en la Emergencia del COVID-19 Operación Fuerza Honduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,700.00 |         |         |
| 2255           | GPDA              | 7/9/2020                                              | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1087           | 16011986001270 | Factura No.61742 por Lps.1,561.00 por la compra de 24 Bolígrafos Kores K1-Negro a Lps.4.00 c/u total Lps.96.00; 6 Corrector Kores-Punta Metal a Lps.20.00 c/u total Lps.120.00; 6 Resaltador Fluo Maped-Amarillo a Lps.15.00 c/u total Lps.90.00; 6 Marcador Sharpie Punta Fina-Negro a Lps.20.00 c/u total Lps.120.00; 5 Resma de Papel T/L-Brio a Lps.137.00 total Lps.685.00; 5 Resma de Papel T/c-Copy Paper a Lps.90.00 total Lps.450.00 Total de Lps.1,561.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,561.00  |         |         |
| 2272           | GPDA              | 8/9/2020                                              | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1090           | 16021979000271 | Factura No.15922 por Lps.10,321.00 por la compra de 200 mascarillas Quirúrgicas Lps.7.00 total Lps.1,400.00; 1 caja de vasos Cónicos Lps.1,325.00; 1 Bolsa 18x24 Roja Hospitalaria Lps.1,295.00; 1 Bolsa 24x32 Roja Hospitalaria Lps.1,395.00; 1 detergente en polvo Lps.215.00; 5 guantes de hule Lps.175.00; 6 paño Micro Fibra LPs.210.00; 2 cepillo con base para inodoro Lps.200.00; 2 recogedor basura Lps.100.00; 10 paste verde 3M de lavar losa Lps.130.00; 6 papel higienico Jumbo Roll Lps.354.00; 12 papel toalla Lps.1,824.00; 4 jabon antibacterial LPs.448.00; 4 gal.alcohol en gel Lps.980.00; 6 gal. cloro Lps.270.00; Factura No.15923 por Lps.3,640.00 por la compra de 5 Desinfectante para piso Lps.550.00; 2 mechas de trapeador Lps.70.00; 2 escobas sencillas Lps.70.00 y Hipoclorito Sodio Granulado Lps.2,950.00; para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras | 13,961.00 |         |         |
| 2277           | GPDA              | 8/9/2020                                              | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1092           | 08019995158356 | Deposito en Garantía por Préstamo de Cilindros de Oxigeno, 10 unidades a Lps.6,168.50 total Lps.61,685.00 y recarga de Oxigeno de 300 PC para Consumo Humano pureza 99.5% para 10 unidades a Lps.690.00 total Lps.6,900.00; para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68,585.00 |         |         |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora: 01:51 p.m.

|               |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |      |
|---------------|------|----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 2279          | GPDA | 8/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1094 | 05019008131694 | Compra de 200 Venoclisls a Lps.6.00 c/u total Lps.1,200.00; Jeringas Lps.580.00; Cateter Endovenoso Lps.1,350.00; Algodon Lps.1,000.00; Esparadrapo Lps.400.00; Guantes Esteril Lps.700.00; Mariposa Descartable Lps.575.00 para un total de Lps.5,805.00 para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras                                                                                      | 5,805.00   |      |
| 2285          | GPDA | 8/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1096 | 16261981006812 | Factura NO.89231 por Lps.7,785.59 por la compra de 15 Curva 1/2 Conduit Cd 20 a Lps.6.99 Total Lps.104.88; 15 Tubo EMT 1/2 X 10 A Lps.60.00 total Lps.899.93; 7 Playwood Caobina 4x8 -3/4 a Lps.945.00 c/u total Lps.6,615.01; 15 Conector EMT 1/2 Romex a Lps.5.99 total Lps.89.87 y 150 tornillos tabla yeso 6x1 a Lps.0.51 total Lps.75.90; para utilizarlo en el centro de triaje ante Emergencia del COVID-19 en el marco de Operación Fuerza Honduras | 7,785.59   |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151,397.59 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151,397.59 |      |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 01:44 p.m.

| Cuenta: 6443   |                   | Transferencias de Capital al Sector Privado                      |                           |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Debito  | Credito |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Subcuenta 1: 3 |                   | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 0.00    | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                                                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |         |
| Auxiliar 1: 0  |                   |                                                                  |                           | Auxiliar 2: 0  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                                 | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DÉBITO    | CRÉDITO |         |
| 2204           | GPDA              | 2/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1077           | 1626199200221  | Anticipo por Lps.1,896.00 que corresponde al 20% sobre Lps.9,480.00 del Contrato No.18-2020 por Mano de Obra para Construcción de 79 metros de Techos en la comunidad de El Corozal, T.S.B.; Anticipo por Lps.4,224.00 que corresponde al 20% sobre Lps.21,120.00 del Contrato No.19-2020 por Mano de Obra para Construcción de 196 metros de Techos en la comunidad de El Corozal y Casco Urbano de Trinidad, S.B.(Fondos 5% de La Mujer Condiciones de Vida) para un total de Lps.6,120.00; Retención del 12.5% Impuesto Sobre La Renta Lps.1,185.00 y Lps.2,640.00 respectivamente | 4,224.00  |         |         |
| 2211           | GPDA              | 3/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1078           | 08019995337188 | Factura No.3736 por Lps.6,800.00 por traslados de ambulancia durante el mes de agosto 2020 (DEL 01 AL 31 AGOSTO 2020)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,800.00  |         |         |
| 2249           | GPDA              | 7/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1086           | 16011986001270 | Factura No.61743 por la compra de 2 Porta Banner-Roll Up 80x200 cm a Lps.1,200.00 c/u total Lps.2,400.00; 20 Rótulos de Puerta (PVC) a Lps.50.00 c/u total Lps.1,000.00; 1 Lona 204x40 pulg a Lps.1,650.00; 2 Rotulos de Lavado de Manos PVC 16x24 pulg a Lps.140.00 c/u total Lps.280.00, para un total de Lps.5,330.00 para ser Instalados en La Clínica de Emergencia Sectorial donde funciona El Centro de Triage para atención del COVID-19                                                                                                                                      | 5,330.00  |         |         |
| 2257           | GPDA              | 7/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1088           | 1626197000361  | Planilla realizados en mantenimiento vial (Limpieza de Cunetas, Limpieza de maleza, retiro de escombros de las calles del casco urbano) Bo. San Juan II, Calle al cementerio, colonia Canada, Barrio Los Laureles y entrada a Trinidad, S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,000.00 |         |         |
| 2271           | GPDA              | 8/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1089           | 16021979000271 | Factura No.15359 por Lps.9,998.00 por la compra de 6 galones de Biocitrix Natural Lps.450.00 c/u total Lps.2,700.00; 6 galones de Bactigel a Lps.449.00 c/u total Lps.2,694.00; 4 galones de Alcohol a Lps.335.00 total Lps.1,340.00; 8 Jalim espuma 500 ml a Lps.58.00 c/u total Lps.464.00; 16 Biocitrix Hospitalario 240 ml. a Lps.130.00 total Lps.2,080.00 y 6 galones Jalim clasico a Lps.120.00 c/u total Lps.720.00                                                                                                                                                           | 9,998.00  |         |         |
| 2280           | GPDA              | 8/9/2020                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1095           | 16261981006812 | Pago de facturas por un total de Lps.37,429.00 por la compra de materiales utilizados en la construcción de Pisos en Galeras e Instalación de Sanitarios y Lavamanos en el Area de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,429.00 |         |         |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2295 | GPDA | 8/9/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1101 | 0419197100071  | Planilla por trabajos realizados en la recolección de desechos sólidos, monitoreo y regulación de válvulas, cloración de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparación de cerca, limpieza de sedimentación, limpieza de maleza de las lagunas de oxidación, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B. Semana del domingo 23 al sábado 29 de agosto y del domingo 30 de agosto al sábado 05 de septiembre 2020 | 13,578.30 |
| 2299 | GPDA | 8/9/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1103 | 1626199100045  | SUBSIDIO SECTOR SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,000.00 |
| 2328 | GPDA | 9/9/2020  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1104 | 05019003184700 | Factura No.605191 por valor de Lps.23,999.99 por la compra de 6 casetas para Letrina, para instalarlas en el centro de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23,999.99 |
| 2340 | GPDA | 10/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1106 | 0401196800151  | SUBSIDIO SECTOR SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25,800.00 |
| 2406 | GPDA | 16/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1113 | 05019000442700 | Combustible Lps.1,144.00 para vehículos encargados de realizar la entrega de las bolsas solidarias por la emergencia del COVID-19.los días 19 y 22 de junio 2020 Combustible Lps.1,600.00 para funcionamiento de las bombas de fumigación en el puesto de control permanente entrada principal de Trinidad, S.B. Semana del 19 junio al 07 de julio 2020. Combustible Lps.500 para el vehículo de La Cruz Roja Hondureña para movilización de equipo de respuesta para la toma de muestra en el marco de emergencia COVID-19 el día 02 de julio 2020; total Lps.3,244.00                                                                                                                                | 3,244.00  |
| 2407 | GPDA | 16/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1114 | 05019000442700 | Combustible por Lps.8,427.63 para patrullajes de rutina por parte de la Policía Militar y La Policía Nacional en el casco urbano y rea rural, ante la emergencia del COVID-19 Semana del 17 de junio al 13 de julio 2020 Combustible Lps.900.21 para vehiculo alcalde municipal para realizar tramites administrativos como ser reuniones de SINAGER, ir a recoger mascarillas a la cabecera deaprtamental en el marco de la emergencia COVID-19 EL 30 DE JUNIO 2020; TOTAL Lps.9,327.84                                                                                                                                                                                                                | 8,427.63  |
| 2415 | GPDA | 17/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1117 | 1626198000065  | Recibo No.53 por valor de Lps.3,500.00 por mano de obra en instalación eléctrica en el laboratorio de Computación del Instituto Juan Lindo, T.S.B. según solicitud de parte del Director la cual se adjunta a este pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,500.00  |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 2418 | GPDA | 17/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1118 | 1626197800347  | Planilla por trabajos realizados en terraje de personas fallecidas por COVID-19 o por sospecha de COVID-19; traslado del fallecido y proceso de sepultura en el periodo del 15 de agosto AL 15 septiembre 2020. Usando el protocolo aprobado por la Región de Salud No.16 (4 Personas a un valor de Lps.1,500.00 c/u)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,500.00  |          |
| 2428 | GPDA | 18/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1123 | 1626197100438  | SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116,000.00 |          |
| 2456 | RGPD | 21/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1086 | 16011986001270 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 13141 del expediente 1086 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 5,330.00 |
| 2458 | GPDA | 21/9/2020 | REGULARIZACION GASTOS     | 387  | 16011986001270 | Factura No.61743 por la compra de 2 Porta Banner-Roll Up 80x200 cm a Lps.1,200.00 c/u total Lps.2,400.00; 20 Rótulos de Puerta (PVC) a Lps.50.00 c/u total Lps.1,000.00; 1 Lona 204x40 pulg a Lps.1,650.00; 2 Rotulos de Lavado de Manos PVC 16x24 pulg a Lps.140.00 c/u total Lps.280.00, para un total de Lps.5,330.00 para ser Instalados en La Clinica de Emergencia Sectorial donde funciona El Centro de Triage para atención del COVID-19 (DEVOLUCION POR MAL REGISTRO DEL OBJETO DE GASTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,330.00   |          |
| 2475 | GPDA | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1125 | 0419197100071  | Planilla por trabajos realizados en la recolección de desechos sólidos, monitoreo y regulación de válvulas, cloración de tanques, control de inventario de herramientas de bodega, reparaciones del sistema de agua potable y vigilancia de las tomas de agua, reparación de cerca, limpieza de sedimentación, limpieza de maleza de las lagunas de oxidación, Trabajos Realizados En Limpieza De Maleza, Rep. De Cerca del botadero municipal, por Mantenimiento Del Parque Central, Por Mantenimiento En El Cementerio y Trabajos Realizados En Limpieza Y Barrido De Calles De Trinidad S.B.Semana del domingo 06 al sábado 19 de septiembre 2020                                                                                                                                         | 13,829.75  |          |
| 2481 | GPDA | 23/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1128 | 16261965003990 | Factura No.30209 por Lps.6,055.00 y factura No.30210 por Lps.5,590.00 por la compra de materiales para reparaciones de de techos en viviendas del Sr.Lelis Adalberto Paz Fajardo y la Sra. Nirmia Consuelo paz Rios de la comunidad de El Corozal, T.S.B. total Lps.11,645.00. Factura No.30207 por Lps.5,045.00, factura No.30208 Lps.3,120.00, factura No.30211 Lps.5,902.00 y factura No.30205 por Lps.7,950.00 un total de Lps.22,017.00 por la compra de reparaciones de techos del fondo de La Mujer (Condiciones de Vida) Sra. Reina Isabel Peña Fernandez,Bo. Juan Lindo, T.S.B.; Sra. Sandra Marlen Zuniga Rios, aldea El Corozal, T.S.B.; Sra. Bessy Yadira Paz, aldea El Corozal, T.S.B. Y Sra. Geudi Yoselin Fernández Fernandez Bo. La Joyita, T.S.B. un total de Lps.33,662.00 | 22,017.00  |          |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020  
Hora: 01:44 p.m.

|               |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 2507          | GPDA | 25/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1129 | 1626197000361 | Planilla realizados en mantenimiento vial (Limpieza de Cunetas, Limpieza de maleza, retiro de escombros de las calles del casco urbano) Colonia Las Américas, calle al cementerio, Barrio La Mora, Barrio Las Américas, barrio Juan Lindo y del barrio del Picacho hacia San Marcos (Semana del lunes 7 al 12 septiembre, semana del 14 al 19 septiembre y semana del 21 al 26 septiembre 2020)                                                                                                                                                                     | 27,000.00  |          |
| 2515          | GPDA | 25/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1131 | 1626196200359 | Factura No.3938 por Lps. 14,400.00 por pago de deuda del año 2018 por la compra de 27 colchones plegables de 4 pulgadas y 3 colchones plegables de 2 pulgadas que se utilizaron en alojamiento de personal de la Policía Nacional que presto seguridad durante el evento de la celebración del Paseo Real de Chimeneas Gigantes. Factura No.5730 por Lps.29,300.00 por la compra de 5 Estufas Industriales y 5 Comedores Plásticos para apoyo a familias con iniciativas de emprendedurismo que les servirá para agenciarse fondos para el sustento de sus familias | 43,700.00  |          |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423,707.67 | 5,330.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 418,377.67 |          |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 01:44 p.m.

| Cuenta: 6443   |                   | Transferencias de Capital al Sector Privado                        |                           |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | Debito  | Credito |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Subcuenta 1: 1 |                   | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 0.00    | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                                                    |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |         |
| Auxiliar 1: 0  |                   |                                                                    |                           | Auxiliar 2: 0  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                                   | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DÉBITO   | CRÉDITO |         |
| 2213           | GPDA              | 3/9/2020                                                           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1079           | 05019014670454 | Factura No.107 por valor de Lps.4,000.00 por la compra de un atad como Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Económicos (Difunto Policarpo Fernandez de aldea El Corozal, T.S.B.)                                                                                                         | 4,000.00 |         |         |
| 2215           | GPDA              | 3/9/2020                                                           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1080           | 1626198400343  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Johana Esperanza Banegas Rivera para realizar Resonancia Magnética Cerebral a su hija Scarleth Rivera Banegas según documento adjunto, reside en el Bo. Las Palmas, Trinidad, Santa Barbara                                 | 2,000.00 |         |         |
| 2216           | GPDA              | 3/9/2020                                                           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1081           | 1626195700014  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sr. Margarito Pineda Alvarado para compra de medicamentos y realización de rayos X del tórax a su esposa Maria de la Cruz Sanchez Garcia según documento adjunto, reside en la comunidad de Matazanales, Trinidad, Santa Barbara | 2,000.00 |         |         |
| 2219           | GPDA              | 3/9/2020                                                           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1082           | 1626197900056  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Wendy Carolina Fajardo Alvarado para compra de medicamentos a su madre la Sra. Agustina Alvarado Ríos segun documento adjunto, reside en el Bo. El Picacho, Trinidad, Santa Barbara                                         | 2,000.00 |         |         |
| 2221           | GPDA              | 3/9/2020                                                           | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1083           | 1626198400623  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Maria del Rosario Herrera Paz para realizar ultrasonido a su hijo Jose Manuel Herrera Paz según documento adjunto, reside en el Bo. Juan Lindo, Trinidad, Santa Barbara                                                     | 800.00   |         |         |
| 2398           | GPDA              | 16/9/2020                                                          | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1108           | 1626199200090  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Irma Marilin Rivera Perez para la realizar radiografía a su hijo Allan Leonel Rivera, según documento adjunto, reside en el Bo. El Picacho, Trinidad, Santa Barbara                                                         | 500.00   |         |         |
| 2399           | GPDA              | 16/9/2020                                                          | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1109           | 1616198700310  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Vilma Aracely Elvir Lopez para la realizar exámenes médicos y compra de medicamentos para su padre Maximino Elvir según documento adjunto, reside en la comunidad La Huerta, Trinidad, Santa Barbara                        | 800.00   |         |         |



Honduras C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2020

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 01:44 p.m.

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |           |      |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 2400          | GPDA | 16/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1110 | 1626196300236  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Trinidad Ondina Sabillon Moreno para realizarse exámenes médicos y compra de medicamentos, según documento adjunto, reside en La Colonia San Francisco, Trinidad, Santa Barbara | 2,300.00  |      |
| 2405          | GPDA | 16/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1112 | 05019014670454 | Factura No.108 por valor de Lps.4,000.00 por la compra de un ataúd como Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Económicos (Difunta Maria Francisca Ofion de aldea San Miguel de Matazanales, T.S.B.)                                           | 4,000.00  |      |
| 2412          | GPDA | 17/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1115 | 0501198305235  | Factura No.003 por valor de Lps.4,000.00 por la compra de un ataúd como Ayuda Social a Personas de Escasos Recursos Económicos (Difunta Alba Eloina Lopez de la comunidad de La Unión, T.S.B.)                                                      | 4,000.00  |      |
| 2424          | GPDA | 17/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1121 | 1626197100244  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como el Sr. Guillermo Alfonso Fajardo Sabillon para la compra de medicamentos, según documento adjunto, reside en La Comunidad El Tigre, Trinidad, Santa Bárbara                             | 600.00    |      |
| 2425          | GPDA | 17/9/2020 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1122 | 1626198800232  | Ayuda Social a personas de escasos recursos económicos como la Sra. Yessica Maria Cruz Puerto para la compra de medicamentos, según documento adjunto, reside en La comunidad de La Zona Plan del Negro, Trinidad, Santa Bárbara                    | 1,000.00  |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,000.00 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,000.00 |      |