Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/05/2022
Hora: 04:29 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ


**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0

**Auxiliar 2:** 0

| | Debito | Credito |
|---|---|---|
| **Saldo Inicial:** | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | GPDA | 21/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5098 | 1613198601206 | cancelacion de reembolso según facturas adjuntas al señor edwin rene ponce orellana gastos por examenes medicos TAC Abdominal, y RX del Tórax, para ayuda social de la señora lidia campos persona de escasos recursos (afectada en accidente automovilístico el 03 de marzo en aldea buenos aires) | 3,980.00 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | 3,980.00 | 0.00 |
| | | | | | | **SALDO:** | 3,980.00 | |

Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 12/05/2022
Hora: 04:30 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ


**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611 | GPDA | 1/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5053 | 1618195600044 | Cancelacion de contrato por prestación de servicios en actividades de: barrer el area del parque y del boulevar, lavado y desinfección de la fuente de agua, recolección de basura y depositaras en basureros o lugares asignados, quitar maleza de las áreas verdes del boulevard, darle debido mantenimiento, servicio de vigilancia y mantenimiento del parque central de Quimistan S.B. correspondiente del 16 al 31 de marzo del 2022, con sueldo mensual lps 9,200.00 - 12.5% (seguridad Ciudadana) | 4,025.00 | |
| 618 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5055 | 1618197400239 | Cancelacion de recibo N. 001306 por alimentacion 35 cenas a lps 110.00 c/u total 3,850.00, hospedaje 01 noche lps 130.00, uso del salón 5 horas 500 c/h total lps 2,500.00, para evento sobre medio ambiente promovido por la unidad municipal ambiental UMA, realizado el viernes 11 de marzo del 2022 adjunto documentación (actividades productivas) | 5,670.00 | |
| 620 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5057 | 0501199002221 | Cancelacion de Cotización S/N por compra de 09 rollos de alambre maya ciclon N05 economico costo 2,100.00 c/u, para uso de cerca escuela las Basilias solicitado por el presidente de patronato Ervin Geovany Castro autorizado por el señor alcalde. (subsidios Educacion) ; 12 camisas 1/2 lps 48.00. 06 tapones 1/2 lps 48.00,1/4 pegamento tanguil lps 860.00, segueta completa lps 230.00, 03 hoja segueta lps 105.00,02 tubos 1/2 lps 196.00, 01 serrucho lps 170.00,01 lima p/afilar serrucho lps 55.00 haciendo un total 1,760.00 solicitado por servicio Públicos Karla Paz (Ampliación Sistema de Agua Potable Cabecera Municipal Quimistan) | 18,900.00 | |
| 621 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5060 | 1401198403240 | cancelacion de facturas N 1061985, 1065717,1070511 por compra de aceites grasas y lubricantes , filtros, repuestos, y otros para uso de toyota Hilux doble cabina rojo, land cruizer toyota 3.0 beige PDD1537, vehiculo CARE convenio entre alcaldia ( subsidios a pequeña empresa agricola y artesanal); toyota land cruizer salud Convenio entre municipalidad (se adjunta documentación) segun requerimiento adjunto. | 25,935.00 | |



Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

SAMI

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2022
Hora: 04:30 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5063 | 16181985000600 | Cancelacion Factura N 13073 por compra de 20 bolsa de Bijao costo 208.00 c/u, solicitado por patronato col Gracia a Dios pinalejo para la reparacion de centro Comunal solicitado por presidente de patronato col Gracia a Dios (Participación Ciudadana); Factura 13122,Cotización 576,652,662 por compra de varios materiales: 02 limas planas,04 rollos de cuerda,05 pares de guantes,01 te de 1 y 1/2 c/reduccion 1/2, 02 te de 1 1/2, 03 tapones de 1 1/2,01 libra calvos de 1 pulg,05 lbs de alambre amarre A/G, 01 alicate,01 martillo, 01 pizarra acrílica 3*3 36*36 lps 1400.00, 01 pizarra acrílica 72*36 lps 2,500.00, 03 candados paiz costo 315.00=945.00 haciendo total lps 6,100.00 (Elementos de Ferreteria) solicitado por depto Ingeniera Mpal,Uma Municipal | 4,160.00 |
| 625 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5064 | 05019013591046 | cancelacion de facturas por compra de combustible diesel, grasas y lubricantes mantenimiento, para los diferentes vehiculos y maquinaria municipal, en supervision de proyectos, actividades dentro y fuera del municipio, mujer, salud ampliacion dela red vial pinalejo, ampliacion de la escuela la fortuna. y otros | 5,445.00 |
| 626 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5065 | 08019017898978 | Cancelacion por Deduciones de Impuestos sobre Retencion en la Fuente Asalarios (111) a empleados Municipales: Alcalde,vice alcalde,secretario,Auditor,Tesorera,Gerente,Coordinador de UTM,y proveedores (112) art 50 periodo correspondiente Mes Marzo 2022. | 575.00 |
| 627 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5066 | 0801197509914 | Cancelacion Recibo N 653 por servicio de Contrato de Arrendamiento de Servicio de Alquiler de habitacion para la policia Preventiva de Municipio de Quimistan a institucion (Alquiler) ya que no cuenta con un local donde prestar la atencion debida a la ciudadania ( problemas suscitados por la quema de las Instalaciones en fecha 30/5/2019) autorizada por el sr alcalde valor 6,000.00 segun Transcripcion de Acta 06/2022 N09 periodo correspondiente Mes de Enero,Febrero,Marzo del 2022. (Seguridad Ciudadana) | 18,000.00 |



Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

SAMI

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | GPDA | 5/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5067 | 16131956001666 | Cancelacion factura por compra de Productos de papel y carton,factura por compra de Productos de limpieza, Factura por compra de 01 opalina lino lisa costo 289.00 para uso oficina Control Tributario solicitado por Maira Torres,Factura por compra de varios compra de materiales educativo para ayuda social solicitado por Yolany Consuelo Paz p/su hija cristy sorto Higuerito,solicitado por Samir Paz Buena Vista Motaguilla,varios materiales educativo para poder ejecutar la actividad de Lectura y Escritura para Mujeres Beneficiadas ha realizarse el 01 de abril al 31 Agosto 2022 por alumnos graduando instituto superacion Instituto Dr MIguel Paz Barahona solicitado por Cecilia Sarmiento OMM Eje Educativo,Factura por compra varias compra de materiales para realizar evento del dia Internacional de la Mujer programado para fecha 30/03/2022 el cual participaran 50 mujeres municipio solicitado por Lourdes Recinos OMM Eje Participacion Social y Politica 10% | 11,242.59 | |
| 644 | RGPD | 6/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5057 | 0501199002221 | Cancelacion de Cotización S/N por compra de 09 rollos de alambre maya ciclon N05 economico costo 2,100.00 c/u, para uso de cerca escuela las Basilias solicitado por el presidente de patronato Ervin Geovany Castro autorizado por el señor alcalde. (subsidios Educacion) ; 12 camisas 1/2 lps 48.00. 06 tapones 1/2 lps 48.00,1/4 pegamento tanguil lps 860.00, segueta completa lps 230.00, 03 hoja segueta lps 105.00,02 tubos 1/2 lps 196.00, 01 serrucho lps 170.00,01 lima p/afilar serrucho lps 55.00 haciendo un total 1,760.00 solicitado por servicio Públicos Karla Paz (Ampliación Sistema de Agua Potable Cabecera Municipal Quimistan) | | 18,900.00 |
| 645 | GPDA | 6/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5069 | 0501199002221 | Cancelacion de Cotizacion S/N segun orden compra N 64293 por compra de 09 rollos de alambre maya ciclon N05 economico costo 2,460.00 c/u haciendo total 22,140.00, para uso de cerca escuela las Bacilias solicitado por el presidente de patronato Ervin Geovany Castro autorizado por el señor alcalde. (subsidios Educacion), Cotizacion S/N orden compra N 64240 por compra de Varios Materiales: 12 camisas 1/2 lps 48.00. 06 tapones 1/2 lps 48.00,1/4 pegamento tanguil lps 860.00, segueta completa lps 230.00, 03 hoja segueta lps 105.00,02 tubos 1/2 lps 196.00, 01 serrucho lps 170.00,01 lima p/afilar serrucho lps 55.00 haciendo un total 1,760.00 solicitado por servicio Publicos Karla Paz (Ampliacion Sistema de Agua Potable Cabecera Municipal Quimistan) | 22,140.00 | |



Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

SAMI

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/05/2022
Hora: 04:30 p.m.
USUARIO: DC.PEREZ


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 | GPDA | 8/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5084 | 1601197601038 | Cancelacion de anticipo del 30% del contrato por servicios profesionales en elaboración de manuales para implementacion de carrera administrativa municipal (CAM) valor del contrato lps 228,000.00 se adjunta documentación fortalecimiento institucional y organización de la municipalidad implementacion ley CAM. | 68,400.00 |
| 689 | GPDA | 8/4/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 1194 | 08019995140489 | cancelacion de planilla a empleados municipales (contratos) periodo correspondiente del 01 al 15 del mes de abril del 2022 | 56,985.00 |
| 696 | GPDA | 9/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5091 | 1618196100062 | cancelación de contrato por prestación de servicios de: instructor de escuela de futbol comunitario en la villa de pinalejo Quimistan S.B. correspondiente al mes de febrero del 2022 valor del contrato lps 180,000.00 (del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2022) niñez y juventud | 18,000.00 |
| 701 | GPDA | 19/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5092 | 1618195600044 | Cancelacion de contrato por prestación de servicios en actividades de: barrer el area del parque y del boulevar, lavado y desinfección de la fuente de agua, recolección de basura y depositarlas en basureros o lugares asignados, quitar maleza de las áreas verdes del boulevard, darle debido mantenimiento, servicio de vigilancia y mantenimiento del parque central de Quimistan S.B. correspondiente del 01 al 15 de abril del 2022, con sueldo mensual lps 9,200.00 - 12.5% (seguridad Ciudadana) | 4,025.00 |
| 727 | GPDA | 25/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5101 | 08019003249825 | cancelacion de factura por servicio de energia eléctrica para ofician municipal clave 278884, oficina cosith clave 493525, oficinas municipales UTM clave 2065029, bombas de agua #01 y #02 salida a pinalejo segun clave 1074865, 1614216 correspondiente al mes de marzo y abril del año 2022 | 31,468.29 |
| 733 | GPDA | 25/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5104 | 05019013591046 | cancelacion de facturas por compra de combustible Diesel para vehiculos municipales en supervision de proyecto construccion de 02 aulas escuela Francia banderas 1 y 2 ; levantamiento catastral; apoyo a educación, salud, compra repuestos vehiculo CARE, segun documentación adjunta. | 14,260.00 |



Escaneado con CamScanner

Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

SAMI

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022
Moneda: Lempiras (L)



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | GPDA | 26/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5105 | 16011978009082 | cancelacion de factura N 1970 por compra de 05 cubeta PA-T-AM-SG costo lps 3,149.00 c/u, 04 cubetas PA-NJ-FT-SG costo lps 3,149.00 c/u, 04 cubetas PA-GR-SV-SG costo lps 3,149.00 c/u, 04 cubetas PA-ANT -RO-SG costo lps 2,999.00, 10 galones TH-X1 costo lps 250.00 c/u, 15 B-TRUP-4 costo lps 80.00 c/u, 15 SET-T-4 COSTO LPS 40.00 C/U, 15 RM-4*3/4*4 Costo LPS 20.00 C/U, 15 bandejas costo lps 50.00 C/U, 20 LJ-MT-100 costo lps 10.00 c/u, 10 LJ-MT-80 costo lps 10.00 c/u realizar operativo de limpieza general y pintado de vías publicas en casco urbano Quimistan, villa de pinalejo fecha 02/04/2022 están integrado cruz roja, cuerpo bomberos, policía nacional, UMA, jusgado policía, (seguridad ciudadana) | 58,733.00 | |
| 735 | GPDA | 26/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5106 | 1626196900157 | cancelacion de facturas por compra de 03 bandejas de arroz costo lps 1,200.00 c/u para personal que realiza operativo de limpieza general y pintado de vías publicas en casco urbano Quimistan, villa de pinalejo fecha 02/04/2022 están integrado cruz roja, cuerpo bomberos, policía nacional, UMA, jusgado de policía (seguridad ciudadana) se adjunta documentación informe de jusgado policia | 3,600.00 | |
| 749 | GPDA | 27/4/2022 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5111 | 1618195600044 | Cancelacion de contrato por prestación de servicios en actividades de: barrer el area del parque y del boulevar, lavado y desinfección de la fuente de agua, recolección de basura y depositarlas en basureros o lugares asignados, quitar maleza de las areas verdes del boulevard, darle debido mantenimiento, servicio de vigilancia y mantenimiento del parque central de Quimistan S.B. correspondiente del 16 al 30 de abril del 2022, con sueldo mensual lps 9,200.00 - 12.5% (seguridad Ciudadana). | 4,025.00 | |
| 757 | GPDA | 29/4/2022 | REGULARIZACION GASTOS | 1198 | 08019995140489 | cancelacion de planilla a empleados municipales (contratos) periodo correspondiente del 16 al 30 del mes de abril del 2022 | 100,456.06 | |
| | | | | | | **TOTAL:** | 476,044.94 | 18,900.00 |
| | | | | | | **SALDO:** | 457,144.94 | |



Escaneado con CamScanner