



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1760	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5513	1618196500470	cancelación de solicitud de subsidio en el área de Educación Municipio de Quimistan, según convenio firmado entre Educación-Municipalidad, correspondiente al mes de Julio del año 2022 (subsidios de educación)	156,000.00	
1762	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	1618195900084	Cancelación de factura no. 064695. por el servicio de habitación doble, para estadía personal de casa alianza, que impartieron capacitación a cerca de SIGADENAH. (participación ciudadana)	700.00	
1776	GPDA	11/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	05019013593089	cancelación de cotización No. 10117015, por la adquisición de 24 canaletas RIB galvanizadas 1.35 cm 4x2 N19.68, 26 canaleta RIB galvanizada 1.30lg 2x6 N19.68, 22 libras de electrodoTKE 6011-1/8". Para el mejoramiento de techo de la escuela Rafael Bardales. (participacion ciudadana)	33,008.57	
1779	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	05019013591046	cancelación de facturas por combustible y lavado de vehículos: 294960,294990,294986,2955085,295045, 295164,295157,295161,295158,295216,659024,29523 9,295250,25279,295333,295363,295373,295374,2953 77,295378,659413,295400,295415,2956468,295469,6 59672,295590,295591,295588,295589,295592,295597 ,295635,295636,295696,295697,295698,295769,2957 75,295821,295822,295884,295901,295906,295907	6,070.00	
1782	GPDA	13/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	1221	08019995140489	Cancelación de planilla a Empleados Municipales (CONTRATOS) periodo correspondientes Del 01 al 15 del mes de Agosto del 2022.	108,371.80	
1791	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5532	16019019173064	cancelación de factura No. 000-001-01-001223, por viajes para el club deportivo San Juan de Quimistan, factura No. 000-001-01-00000038, por la compra de implementos deportivos, (deportes)	100,000.00	
1792	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5533	1626196900157	cancelación de solicitud, para alimentación de grupo de personas que recibieron taller de panadería organizado por la Oficina Municipal de la Mujer. (eje economía 30%) cancelación de solicitud, para alimentación de grupo de personas que recibieron capacitación sobre empoderamiento, liderazgo e igualdad de genero; organizado por la Oficina Municipal de la Mujer. (eje prevención de violencia 20%)	2,610.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

1793	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	1324198700059	Cancelación de transporte al Sr. José Teodoro Paz con DNI: 1324-1987-00059, por el traslado de alumnos de las comunidades Santa Lucia, San Felipe y Las Delicias hacia el Centro Básico Jose Trinidad Cabañas de San Jose Del Cacao; correspondiente a la fecha 04 de Julio al 29 de Julio año 2022. con una cantidad de 14 viajes a un costo de Lps. 700.00 c/u, haciendo un total de Lps. 9,800.00 (subsido Educación)	9,800.00
1794	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5536	0421198200346	Cancelación de transporte al Sr. Melvin Idier Alvarado: por el traslado de alumnos de Tercer ciclo básico de las comunidades Buena Vista, Miramar, Brisas del Mar, hacia el Centro Básico Jose Trinidad Cabañas de San Jose Del Cacao; correspondiente a la fecha 4, 5 y 6 de Julio 2022. con una cantidad de 3 viajes a un costo de Lps. 500.00 c/u, haciendo un total de Lps. 1,500.00 (subsido Educación)	1,500.00
1795	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5537	1618198000203	Cancelación de transporte al Sr. Marco Antonio Coto con DNI: , por el traslado de alumnos de Tercer ciclo básico de las comunidades Regadillos y Las Juntas hacia el Centro Básico Jose Trinidad Cabañas de San Jose Del Cacao; correspondiente a la fecha 07 de Julio al 29 de Julio año 2022. con una cantidad de 12 viajes a un costo de Lps. 600.00 c/u, haciendo un total de Lps. 7,200.00 (subsido Educación)	7,200.00
1796	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	0801197509914	cancelación de servicios, arrendamiento de local para funcionamiento de la posta policial, Quimistan. Meses Abril, Mayo, Junio, Julio.. (seguridad ciudadana)	24,000.00
1797	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	1618197600152	cancelación de factura No. 4245, por el servicio brindado a la Sra. Teodolinda García Ortiz, con DNI: 0416194500061. "1 lentes monofocales, blanco". (eje salud 20%)	1,000.00
1798	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5540	1618196900607	cancelación de solicitud de subsidio en el área de salud del municipio de Quimistan, según convenio firmado entre salud-municipalidad, correspondiente al mes de Julio del año 2022. (subsido de salud)	109,200.00
1800	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5542	0508196900397	Cancelación de contrato MQ-C-2022-0024, por prestación de servicio de cambio de tubería de drenaje, demolición de piso, fundición y reconstrucción de caja de registro con su respectiva caja, en la clínica Periférica Los Valles, Quimistán. (subsido salud)	4,500.00
1801	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5543	1618197500282	Cancelación de factura No. 7961, por la compra de 16 almuerzos con su respectiva bebida mas envio, para personas que estuvieron en la capacitación sobre "Comercialización y Negociación" y "Manipulación segura de alimentos". Dirigido a mujeres emprendedoras del municipio de Quimistan. (eje economía 30%)	1,972.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

1814	GPDA	13/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	05019013591046	Cancelación de Factura No. 296638, No. 296413, No. 296782. No. 296639. No. 296310. No. 296831. No. 296579. No. 296410 y 661800. No. 296401. No. 295973. No. 296269. No. 660792. No. 296765. No. 661120. No. 662822. No. 296733. No. 296105. No. 296150. No. 296206 No. 296270 No. 296139. No. 296193 No. 296575. 296205. No. 296274. No. 296601. No. 296837. No. 296616. No. 296453,296452, 296451, 296706,296241, 296239, 296238 296067, 296068, 296069, 296608, 662170, 661209, 662165, 296640, 296402, 296333, 296581, 296140, 296138, 296709.	7,327.00
1816	RGPD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	05019013591046	cancelación de facturas por combustible y lavado de vehículos: 294960,294990,294986,2955085,295045, 295164,295157,295161,295158,295216,659024,29523 9,295250,25279,295333,295363,295373,295374,2953 77,295378,659413,295400,295415,2956468,295469,6 59672,295590,295591,295588,295589,295592,295597 ,295635,295636,295696,295697,295698,295769,2957 75,295821,295822,295884,295901,295906,295907	6,070.00
1817	RGPD	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5553	05019013591046	Cancelación de Factura No. 296638, No. 296413, No. 296782. No. 296639. No. 296310. No. 296831. No. 296579. No. 296410 y 661800. No. 296401. No. 295973. No. 296269. No. 660792. No. 296765. No. 661120. No. 662822. No. 296733. No. 296105. No. 296150. No. 296206 No. 296270 No. 296139. No. 296193 No. 296575. 296205. No. 296274. No. 296601. No. 296837. No. 296616. No. 296453,296452, 296451, 296706,296241, 296239, 296238 296067, 296068, 296069, 296608, 662170, 661209, 662165, 296640, 296402, 296333, 296581, 296140, 296138, 296709.	7,327.00
1844	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5555	05019013591046	cancelación de facturas No.295821, no.295409, no.295157, no.295592, no. 295822, no. 295400, no. 295161, no. 659672, no. 295597, no. 295589, no. 659413, no. 659024, no. 295696, no. 295697, no. 295377, no. 295373, no. 295374, no. 295279, no. 294990, no. 295164, no. 295635, no. 295250, no. 294986, no. 295906, no. 295901, no. 295769, no. 295698, no. 295415, no. 295468, no. 295378, no. 295363, no. 295333, no. 295216, no. 295045, no.295508, no. 295588, no. 295591, no. 295590, no. 295158, no. 295884, no. 295907, no. 295636, no. 295239, no. 294960, no. 295775	6,070.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

1846	GPDA	15/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	05019013591046	Cancelación de facturas No.296638, 296413, 661809, 296782, 296639, 296310, 296831, 296579, 296410 661800, 296401, 295973, 296269, 660792, 296765, 661120, 662822, 296733, 296105, 296150, 296206, 296270 296139, 296193, 296575, 660693, 296205, 296274, 296601, 296837, 296616, 296453, 296452 296451, 296706, 296241, 296239, 296238, 296067, 296068, 296069, 296608, 662170, 661209, 662165, 296640, 296402, 296333, 296581, 296140, 296138, 296709,	7,327.00
1875	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	05019000044820	Cancelación de cotización por la adquisición de 6 banderas (2Honduras, 1Guatemala, 1 El Salvador, 1 Nicaragua y 1 Costa Rica), para ser utilizadas en la plaza central de Quimistan en el mes de las Fiestas Patrias (Participación Ciudadana)	9,890.00
1876	GPDA	18/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5567	05019999180968	cancelación de cotización por la adquisición de 2 congas con pechera para marcha y 2 lira madre (inglesa) 25 notas 2 octavas de la a la. Solicitado por directora de C.E.M.G "Superación". (subsidio educación)	23,598.00
1886	GPDA	22/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5572	16061981000080	cancelación de cotización por la adquisición de 120 ft de tela metálica y 120ft de tela zaranda. Esto será utilizado en ventanas de la escuela de la aldea Laguna del Carmen. (subsidio educación) cancelación de cotización por la adquisición de 250 bolsas de cemento, para la culminación del proyecto caja puente de San Isidro. (ampliación de caja puente, aldea San Isidro)	6,000.00
1890	GPDA	23/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5574	08019002279807	Cancelación de cotización, por el servicio de análisis de agua de las Aldeas: El Listón, Las Juntas, Buena Vista, Regadillos, Santo Domingo. ya que se les ha estado impartiendo capacitaciones sobre el medio ambiente y la importancia de las cuencas; y con ayuda de la oficina de la mujer se realizará dicho análisis para contemplar que el agua de consumo no esté contaminada (eje ambiente 10%)	9,150.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

1897	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5577	05019013591046	Cancelación de Facturas No.296953, 297785, 297505, 297202,664721, 297144, 297143, 296965, 296966, 297533, 297534, 297536, 297421, 297359, 297784,297783, 297592, 297500, 297427, 297386, 297218, 297088, 297011, 297137, 297752, 297690, 664670, 664278, 297191, 297481, 297480, 297652, 297653, 297530, 297590, 297358, 297247, 297010, 297138, 297087, 297075, 296988. (viáticos nacionales) (Ampliación y balastreo de red vial no pavimentada Sector San Isidro) (construcción de escuela, Monte Fresco) (participación social y política 10%) (habilitación de nuevas áreas para descargar desechos solidos en el crematorio municipal). (subsidio educación) (subsidio salud) (Diesel) (eje ambiente 10%)	8,310.00
1900	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5579	16011978009082	Cancelación de Cotización no. 22. por la compra de materiales que servirá para la impermeabilización de losa edificio Municipal para paredes de oficinas de catastro. (reparación y mantenimiento de oficinas, edificio municipal) Cancelación de Cotización no. 27. por la compra de materiales (pinturas), que servirán para renovar el color de aula de escuela en la aldea Laguna del Carmen. (Educación)	5,998.00
1901	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5580	1618196800410	cancelación de transporte al señor Rigoberto Sánchez García por el traslado de 21 alumnos de las aldeas: Brisas del Campo y Río Chiquito hacia el Centro Educativo Francisco Morazán de Buenos Aires. Son un total de 29 viajes, Lps. 600 por día, haciendo un total de Lps. 17,400.00. (subsidio educación)	17,400.00
1942	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	1223	08019995140489	Cancelación de planilla a Empleados Municipales (CONTRATOS) periodo correspondientes Del 16 al 30 del mes de Agosto del 2022.	106,371.80
1949	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	1621197400322	Cancelación de contrato No. MQ-C-2022-027, por prestación de servicios: limpieza de parque, bulevar, mantenimiento de cementerio, mantener en orden bodega que está en el parque, colaborar en actividades que se le asignen. Pago correspondiente a los días del 9 de agosto al 31 de agosto 2022. (preservación del patrimonio municipal)	6,233.31
1951	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5586	0512199700314	Cancelación de contrato No. MQ-UMAP-2022-0040 A favor de Jose Enrique Lainez Pérez. Por culminación de contrato conforme al código de trabajo en el artículo "52: Durante el período de prueba cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato, por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones, a excepción del preaviso y la indemnización por despido". (levantamiento catastral)	5,304.37



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 01/09/2022

Hora: 03:02 p.m.

USUARIO:

CARMEN.FERNANDEZ

1954	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5582	04019002010730	Cancelación de planilla por préstamo otorgado a empleados municipales (Permanentes) periodo correspondientes Segunda Quincena del mes de Agosto 2022	2,000.00		
							TOTAL:	786,911.85	13,397.00
							SALDO:	773,514.85	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022
Hora: 03:02 p.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1