



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
40	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6129	1618197500282	Pago de factura No. 000-001-01-00008283, por la compra de 37 almuerzos y 37 refrescos en lata, para las participantes del taller de repostería impartido por la Oficina Municipal de la Mujer en las fechas 21 y 22 de octubre 2022. para promover la economía del municipio (Eje De Economía 30%)	4,255.00	
44	GPDA	1/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6133	16181988005575	Pago por la compra de 50 almuerzos con su respectiva bebida, para los participantes de la capacitación de parte de la SAG, dicha capacitación es sobre manejo de posturas. Pago por la compra de 25 meriendas y 300 almuerzos, para las personas que asistieron al cabildo abierto llevado a cabo en La Ceibita, con el tema sobre la Represa el Tablón. Pago por la compra de 13 almuerzos con su respectiva bebida, para las personas que participaron en la capacitación de Bibliotecas Publicas Nacionales (Participación Ciudadana) Pago por la compra de 4 almuerzos, 320 meriendas con sus respectiva bebida, para la celebración del día nacional de la mujer, con programación de 3 días y con diferentes actividades (Eje Participación Social y Política 10%) Pago por la compra de 40 almuerzos con sus respectiva bebida, para participantes del taller sobre el programa de Padre Andrés Tamayo (Productos Alimenticios y Bebidas)	38,975.00	
66	GPDA	2/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6140	1618198900008	Pago de liquidación correspondiente al Sr. Victoriano López Martínez con DNI: 1618-1989-00008. mismo que estuvo laborando en ésta Alcaldía durante el periodo 1 de Febrero 2022 al 31 de Diciembre 2022, bajo el proyecto de Levantamiento Catastral. (Levantamiento Catastral)	37,568.90	
72	GPDA	3/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6142	16031962001140	Pago de factura No. 000-001-01-00000106, por la adquisición de 227 libros "100 Tecnicas Útiles para Evaluar Los Procesos Educativos", para fortalecer la educación de los niños y jóvenes del municipio, así mismo expandir la enseñanza de los docentes de los centros educativos de Quimistán. donación por parte de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	20,430.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
100	GPDA	8/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	16011978009082	Pago de factura No. 006-002-01-00001998, por la compra de 2 galones de pintura color naranja con base de agua (latex), 2 galones color marfil con base de agua (latex), 1 rodo con felpa (manerol) 1 palo para rodo. Estos materiales son para la escuela Pedro Nufio de Urraco, Camalote. (MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE) Pago de factura No. 006-002-01-00001999, por la compra de 4 rodillos con felpa, 1 cubeta de pintura color naranja con base de agua (latex), 1 cubeta de pintura color marfil con base de agua (latex), 2 palos para rodillo de 3 mts, y 2 palos para rodillos de 2 mts, y factura no. 006-002-01-00002009, por la compra de 2 cubetas de pintura color blanco mate y 2 cubetas de pintura color amarillo estos materiales fueron utilizados en el proyecto del aula de la Escuela de La Ceibita, Quimistán. (CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA) Pago de factura No. 006-002-01-00002026, por la compra de 3 cubeta de pinturas color amarillo, para donación a la escuela de Nueva Navidad (SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD)	9,577.00
140	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6178	1621197400322	Segundo desembolso correspondiente al contrato MQ-UMAP-2023-024, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Barrer el área del parque, Recolección de la basura, limpieza de áreas verdes, apoyar en actividades de limpieza fuera de la zona de trabajo en caso de que se requiera. otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,463.01
147	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6180	1613196200135	Primer desembolso a nombre de Ángel Melgar con DNI: 1613-1962-00135, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Barrer el área del parque, Recolección de la basura, limpieza de áreas verdes, apoyar en actividades de limpieza fuera de la zona de trabajo en caso de que se requiera. otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. proyecto de: (MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Cuenta	Detalle	Importe
148	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	1618198100037	Primer desembolso a nombre de Manuel Antonio Hernández Claudino con DNI: 1618-1981-00037, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Barrer el área del parque, Recolección de la basura, limpieza de áreas verdes, apoyar en actividades de limpieza fuera de la zona de trabajo en caso de que se requiera. otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. proyecto de: (MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
149	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0501196306212	Primer desembolso a nombre de Jose Salvador Zaldivar Guzman con DNI: 0501-1963-06212, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Coordinar y Supervisar personal a cargo. Velar por el buen uso de maquinaria y equipo asignado, Planificar combate, Canalizar y dar ordenes, Dirigir operaciones de combate, liquidar incendios, reportar a su jefe inmediato, daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
150	RGPD	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0501196306212	Primer desembolso a nombre de Jose Salvador Zaldivar Guzman con DNI: 0501-1963-06212, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Coordinar y Supervisar personal a cargo. Velar por el buen uso de maquinaria y equipo asignado, Planificar combate, Canalizar y dar ordenes, Dirigir operaciones de combate, liquidar incendios, reportar a su jefe inmediato, daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Nº	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Código	Detalle	Monto
153	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6183	0501196306212	Primer desembolso a nombre de Jose Salvador Zaldivar Guzman con DNI: 0501-1963-06212, bajo el cargo de Jornalero con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Coordinar y Supervisar personal a cargo. Velar por el buen uso de maquinaria y equipo asignado, Planificar combate, Canalizar y dar ordenes, Dirigir operaciones de combate, liquidar incendios, reportar a su jefe inmediato , daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,750.00
154	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6184	0502197301375	Primer desembolso a nombre de Jacobo Zelaya Martinez con DNI: 0502-1973-01375, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
155	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6185	1618198600418	Primer desembolso a nombre de Felix Hernan Quintanilla Leiva con DNI: 1618-1986-00418, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Matenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
156	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6186	0415199300238	Primer desembolso a nombre de Elder Yovani España Gonzalez con DNI: 0415-1993-1993, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

157	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	1618196300065	Primer desembolso a nombre de Milton Martinez Hernández con DNI: 1618-1963-00065, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
158	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	1321197700069	Primer desembolso a nombre de Juan Jovel Vasquez Vasquez con DNI: 1321-1977-00069, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
159	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	1618195800202	Primer desembolso a nombre de Jose Guadalupe Vargas Gomez con DNI: 1618-1958-00202, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
160	GPDA	15/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6190	0502197101322	Primer desembolso a nombre de Manuel de Jesus Zelaya Martinez con DNI: 0502-1971-01322, bajo el cargo de Jornalero (Bombero Forestal) con dependencia de la Unidad Municipal Ambiental. Realizando las funciones tales como: Realizar rondas, Controlar incendios, Mantenimiento de áreas verdes del casco urbano de Quimistán, Reportar a su jefe inmediato daños o anomalías en las instalaciones, otras inherentes que el jefe inmediato le asigne. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago correspondiente al periodo 01 al 15 de Febrero 2023	6,250.00
171	GPDA	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	1304	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos) periodo correspondientes Del 01 al 15 del mes de Febrero del 2023. Vacaciones (Coordinador Desarrollo Comunitario, Director Municipal de Justicia)	47,278.06



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Detalle	Valor
185	GPDA	17/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	1618196900588	Pago por el servicio de mano de obra no calificada a nombre de Jorge Alberto Alcantara con DNI: 1618-1969-00588, trabajando como ayudante de albañil en diferentes proyectos se estan ejecutando desde la Alcaldía Municipal de Quimistán. (MANTENIMIENTO RED VIAL PAVIMENTADA, Bo. SANTA ELENA-EL RASTRO, QUIMISTAN) Periodo correspondiente del 01 al 15 de Febrero 2023.	4,602.00
215	RGPD	22/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6156	16011978009082	Pago de factura No. 006-002-01-00001998, por la compra de 2 galones de pintura color naranja con base de agua (latex), 2 galones color marfil con base de agua (latex), 1 rodo con felpa (manerol) 1 palo para rodo. Estos materiales son para la escuela Pedro Nufio de Urraco, Camalote. (MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE) Pago de factura No. 006-002-01-00001999, por la compra de 4 rodillos con felpa, 1 cubeta de pintura color naranja con base de agua (latex), 1 cubeta de pintura color marfil con base de agua (latex), 2 palos para rodillo de 3 mts, y 2 palos para rodillos de 2 mts, y factura no. 006-002-01-00002009, por la compra de 2 cubetas de pintura color blanco mate y 2 cubetas de pintura color amarillo estos materiales fueron utilizados en el proyecto del aula de la Escuela de La Ceibita, Quimistán. (CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA) Pago de factura No. 006-002-01-00002026, por la compra de 3 cubeta de pinturas color amarillo, para donación a la escuela de Nueva Navidad (SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD)	9,577.00
222	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6213	16011978009082	Pago de factura No. 006-002-01-00001998, por la compra de 2 galones de pintura color naranja con base de agua (látex), 2 galones color marfil con base de agua (látex), 1 rodo con felpa (manerol) 1 palo para rodo. (MEJORAMIENTO DE ESCUELA, ALDEA URRACO CAMALOTE). Pago de factura No. 006-002-01-00001999, por la compra de 4 rodillos con felpa, 1 cubeta de pintura color naranja con base de agua (látex), 1 cubeta de pintura color marfil con base de agua (látex), 2 palos para rodillo de 3 mts, y 2 palos para rodillos de 2 mts, Pago de factura No. 006-002-01-00002009, por la compra de 2 cubetas de pintura color blanco mate y 2 cubetas de color amarillo limón, para el proyecto del aula de la Escuela de La Ceibita, Quimistán. (CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA, ALDEA CEIBITA). Pago de factura No. 006-002-01-00002026, por la compra de 3 cubeta de pinturas color amarillo, para donación a la escuela de Nueva Navidad (SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD)	9,577.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

223	GPDA	23/2/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6214	16181981012513	Pago por la compra de 14 rollos de alambre de puas y 28 libras de grapas para postes. Ya que la maquinaria que estuvo laborando en el tramo carretero tuvo un imprevisto con una cerca. (MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, BUENOS AIRES- EL LISTÓN) Pago por la compra de 4 cajas de limas, el uso en la cuadrilla de bomberos forestales, del proyecto de proteccion forestal. (PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL) Pago por la compra de 1 rollo de cuerda para desmalezadoras que se utilizan en la limpieza de áreas verdes del municipio. (MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN)	1,900.00	
TOTAL:							249,875.97	15,827.00
SALDO:							234,048.97	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/03/2023
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO:
CARMEN.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1