



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

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
618	GPDA	4/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8299	16011978009082	Pago de factura No.006-002-01-00005401 por selladores de pintura latex y rodos tolsen 3/8, utilizados en aulas de la Escuela de Artes Municipal de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	13,682.00	
627	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	04019019136584	Pago de facturas No. 242299,241289,242477,etc.CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 241113,240252,etc.PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No. 242602,242459,241119,240200, Diesel. Facturas No. 242659, SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD. Facturas No.242333,242478,242509,242070,240725,241166,etc .MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No. 240784, APOYO A MYPIME. Facturas No. 240705,240192,240187,etc.Gasolina. Facturas por CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, BANDERAS 2. Facturas No. 241023, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL. Facturas No. 242338,241143,241317, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%. Facturas No. 241419,240886,240692,240210,etc.MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). Facturas No. 241464, MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PINAL, QUIMISTAN. Facturas No. 240457, EJE DE SALUD 20%.	5,885.00	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

627	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8300	04019019136584	Pago de facturas No. 242299,241289,242477,etc.CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 241113,240252,etc.PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No. 242602,242459,241119,240200, Diesel. Facturas No. 242659, SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD. Facturas No.242333,242478,242509,242070,240725,241166,etc .MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No. 240784, APOYO A MYPIME. Facturas No. 240705,240192,240187,etc.Gasolina. Facturas por CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE DE 10MIL GALONES, BANDERAS 2. Facturas No. 241023, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL. Facturas No. 242338,241143,241317, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%. Facturas No. 241419,240886,240692,240210,etc.MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). Facturas No. 241464, MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL PINAL, QUIMISTAN. Facturas No. 240457, EJE DE SALUD 20%.	4,450.00
629	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8302	1403198300031	Desembolso por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de Abril de 2024. (SUBSIDIOS DE EDUCACION)	450,000.00
630	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8301	05021996021651	Desembolso por subsidio de salud para optimizar los servicios para el funcionamiento de las unidades que estan bajo la coordinacion municipal de salud de Quimistan. Correspondiente al mes de Abril de 2024. SUBSIDIOS DE SALUD	304,595.22
632	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8305	07071976001689	Segundo Desembolso a favor de Camilo Flores con DNI:0707-1976-00168 asignado segun acuerdo de nombramiento No.0790-2024 como Jefe de la Unidad Metropolitana de Policia No.22 (UMEP-22) con sede en Quimistan. Dicho desembolso es para cubrir gastos de alquiler de vivienda donde se alojan los miembros de la Policia Nacional de la Direccion Nacional de Prevencion y Seguridad Comunitaria de la Unidad Metropolitana de Policia No.22. Pago correspondiente a los meses de Marzo y Abril de 2024. SEGURIDAD CIUDADANA	16,000.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

633	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8304	05019022377853	Pago por materiales y mantenimiento de maquina desmalezadora F380 utilizada para el mejoramiento de areas verdes del Municipio de Quimistan. Detalle: junta de cilindro, retenedores, cordon de arranque, bujia, filtro de aire, materiales y solventes y mano de obra. Pago por mantenimiento de desmalezadora F290 utilizada para el mejoramiento de areas verdes del Municipio de Quimistan. Detalle: filtro de aire y mano de obra. Pago por materiales para las maquinas que se utilizan para el mejoramiento de areas verdes. Detalle:casquillo autocut 46-2 y 25-2, galon de aceite, fertilizante, filtro de aire fs-380, filtro de aire fs-290, fs-460 Stihl, autocut 46-2, pantalla facial con orejeras, filtro de aire desmalezadora toro. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	80,216.00
640	RGPD	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8302	1403198300031	Desembolso por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de Abril de 2024. (SUBSIDIOS DE EDUCACION)	450,000.00
647	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	1403198300031	Desembolso por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de Abril de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION	310,000.00
650	RGPD	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8309	1403198300031	Desembolso por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de Abril de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION	310,000.00
651	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8311	1618199500467	Pago por alimentacion para el colectivo del adulto mayor de Pinalejo con el objetivo de dar a conocer la junta directiva y dar informes. ADULTO MAYOR	12,500.00
652	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8310	1618199500467	Pago por alimentacion para participantes en taller de paternidad responsable dirigido a los padres de la Municipalidad de Quimistan. EJE DE EDUCACION 10%	11,055.00
655	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8312	1403198300031	Desembolso por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de Abril de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION	285,000.00
671	GPDA	11/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1451	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Abril del 2024.	71,020.29
678	GPDA	15/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1452	08019995140489	Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de abril del 2024.	71,613.28



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/05/2024

Hora: 09:42 a.m.

USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

682	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8318	05091988000952	Pago por cambio de llantas tractoras P265/70R16 para Toyota Hilux 2.8 blanco. Asignado a proyecto de proteccion forestal del municipio de Quimistan. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	18,776.00
689	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8321	0501197007092	Desembolso por concepto del pago de prestaciones de acuerdo al calculo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social por demanda laboral a favor de Cinthya Jahaira Perdomo Aguilar con DNI: 0501-1989-09458 por medio del Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes apoderado legal, por un monto de L.254,340.33, registrado en el Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de Quimistan, Santa Barbara. DEMANDAS LABORALES (ADMINISTRACION ANTERIOR)	254,340.33
699	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8324	04019019136584	Pago de facturas No.243582,243609,243501, Gasolina. Facturas No. 243469,243717,243207,243422, Diesel. Facturas No. 243688, PROTECCION FORESTAL. Facturas No.243711,243392,243392,243979,244767,244706, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL). Facturas No. 243739,243246,243192,243251,243724. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No.243595, MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.243601, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL.	2,800.00
701	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8325	13019023525307	Pago por equipo para la cuadrilla de proteccion forestal de la Municipalidad de Quimistan con el objetivo de monitorear y eficientar las actividades que se desarrollan en funcion de la proteccion de los recursos forestales. Detalle: mini telefono movil, receptor GPS de alta sensibilidad, kit de 2 radios comunicadores y envio. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	82,052.50



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

707	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8327	04019019136584	Pago de factura No. 247456,246384,246379,245757,247020,248225, Diesel. Facturas No. 247674,247736,247440,246910,247270,247128,247145,246289,245694,246023,246018,245695,248215, Gasolina. Facturas No. 247666,247090,246229,245687,245686,246896,245715, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No. 248240,247463,246876,247321,246964,246408,245881,246209,245684, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). Facturas No. 247748,247157,245776, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN.	3,281.40
713	GPDA	24/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8330	0102198500026	Pago de factura No.3903 por 1 diferencial trasero, para vehiculo Toyota Hilux 2.8 2003 que esta asignado a la Unidad Municipal Ambiental de Quimistan, para inspeccion de areas verdes, incendios forestales y traslado de cuadrillas, entre otras actividades. Pago por 1 motor long block, 1 kit de empaque, 1 motor de arranque, para vehiculo Toyota Hilux 2.8 que esta asignado a la Unidad Municipal Ambiental de Quimistan, para inspeccion de areas verdes, incendios forestales y traslado de cuadrillas, entre otras. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	113,100.00
720	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8337	16181981012513	Pago para mantenimiento de areas verdes. Detalle; 1 rollo de hilo negro redondo 3.3 MMX465, 2 rollos de hilo negro redondo 3.3 MMX1879, 3 rollos de hilo negro redondo 2.7MMX682. 4 limas. Planas, 5 set para pintar, 6 cubetas pintura alto trafico, escobilla plastica. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	26,805.00
721	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8338	16181981012513	Pago por limas planas #6 india. herramientas que seran utilizadas por cuadrilla de proteccion forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	2,160.00
724	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1458	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de Abril del 2024.	76,750.29
726	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1459	08019995140489	Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de abril del 2024.	68,992.93



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

728	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8339	0501197007092	Segundo y ultimo desembolso a favor de Sandra Elena Mu?oz Caballero con expediente 1618-2022-00005 a nombre de su representante legal Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, por un monto de L.475,811.39 (cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos once lempiras con treinta y nueve centavos). Segun acuerdo de conciliacion registrado en el Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de Quimistan, Santa Barbara. DEMANDAS LABORALES (ADMINISTRACION ANTERIOR)	475,811.39	
737	RGPD	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8339	0501197007092	Segundo y ultimo desembolso a favor de Sandra Elena Mu?oz Caballero con expediente 1618-2022-00005 a nombre de su representante legal Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, por un monto de L.475,811.39 (cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos once lempiras con treinta y nueve centavos). Segun acuerdo de conciliacion registrado en el Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de Quimistan, Santa Barbara. DEMANDAS LABORALES (ADMINISTRACION ANTERIOR)		475,811.39
738	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8341	05011979100732	Segundo y ultimo desembolso a favor de Sandra Elena Mu?oz Caballero con expediente 1618-2022-00005 a nombre de su representante legal Abogado Rafael Antonio Breve Tabora, por un monto de L.475,811.39 (cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos once lempiras con treinta y nueve centavos). Segun acuerdo de conciliacion registrado en el Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de Quimistan, Santa Barbara. DEMANDAS LABORALES (ADMINISTRACION ANTERIOR)	475,811.39	
TOTAL:							3,236,698.02	1,235,811.39
SALDO:							2,000,886.63	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024
Hora: 09:42 a.m.
USUARIO:
FERNANDO.IRIAS

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1