



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 1/5/2024 a: 31/5/2024

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2024

Fecha Final: 31/05/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrj1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyWECbhuTnxbOMuiS0Bfhul

Suma Total de Ingresos:

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PÚBLICO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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
945	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7768	0107195501101	Gastos de movilizacion a miembros de la Comision de Transparencia (VOCAL NO. 1 FRANCISCO FELIX HERRERA) Aprobado por la Corporacion Municipal en Sesion del dia 11/2/2021 Segun Acta No. 080/2021, Gastos Asignados Lps. 1,000.00 Mensuales, Pago Correspondiente al Mes de FEBRERO Y MARZO del 2024, Informe sustentado en Actas No. 057/2024 de fecha 04/03/2024, Acta No. 059/2024 de fecha 09/04/2024. Segun Documentacion Adjunta.	2,000.00	
964	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7775	1623196800351	Convenio de ayuda al Comite de Centro de Salud Teodoro Mancia de la Aldea de Ca?averal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Salud. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024.	33,000.00	
970	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7776	08011989071550	Ayuda economica Social a persona de Escasos recursos economicos de la aldea de Rio Lindo Joven Jhonnatan Jose Nieto Garcia con DNI 0507-1995-00367, para cubrir gastos medicos y poder realizarse un Monitoreo HOLTER Cardiaco 24 HRS. Segun Documentacion Adjunta.	2,276.24	
971	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7777	05019019119776	Compra de Combustible (Diesel) Correspondiente al Mes ABRIL del 2024, para ser Utilizados por Vehiculos Municipales realizando diferentes gestiones municipales, Vehiculo Municipal No. 02 Nissan Frontier placa N7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hilux Placa GHA 5352, Lps. 13,940.00, Combustible (Gasolina) para Vehiculos Particulares Ford Scape HCW 7884, Kia Sportage placa HCM0747, de Director Distrital y Asistente Director Distrital para realizar Gestiones en oficinas de Educacion en San Pedro Sula Lps. 2,800.00. Segun Documentacion Adjunta.	2,800.00	
983	GPDA	7/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	0501199610172	I REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL II TRIMESTRE 2024	990.00	
994	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7784	05019995122957	Compra de 73 Regalos (VARIOS), para ser entregados en la Celebracion del dia de la Madre en la Aldea de Ca?averal el dia Viernes 10 de Mayo del 2024. Segun Documentacion Adjunta.	44,840.25	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1001	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7786	05101979009388	Compra de 600 platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta.	62,100.00
1002	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7787	16231977000430	Compra de 50 Coca Cola de 500ML, para atencion a personas que asistan a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta.	10,000.00
1003	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7788	08019011442247	Compra de 600 Cup Cake a razon de Lps. 10.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta.	6,000.00
1027	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7794	05081977004435	Contrato de trabajo por el servicio de sonido con Disco Movil en Celebracion del dia de la Madre, trabajo consistente en servicio con disco movil evento celebracion dia de la Madre el dia viernes 10/05/2024 en la aldea de ca?averal desde las 2:00 pm hasta las 6:00 pm a razon de Lps. 1,500.00 c/hora, pago de 01 hora de Saxofonista Lic. Jorge Sarabia Lps. 2,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 8,000.00.	8,000.00
1035	GPDA	11/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7795	01011979020625	Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical Los Roland, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 11/05/2024 en el Centro Comunal de la Aldea de Ca?avera, para evento de Coronacion de Reinas Infantil y Juevenil en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 60,000.00 + 15% ISV Lps. 9,000.00 haciendo un total de Lps. 69,000.00.	69,000.00
1040	GPDA	14/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7796	05081975003480	Contrato de trabajo por servicio de Transporte para madres del Municipio para Celebracion de su Dia, trabajo consistente en 3 unidades de transporte para mujeres del municipio para que puedan asistir desde San Francisco hacia la aldea de Ca?averal y vice versa, el dia 10/05/2024, valor unitario Lps. 2,000.00, 2 unidades de transporte (2 viajes cada uno) para mujeres del municipio para que puedan asistir desde Rio Lindo, y la Quimica hacia la aldea de Ca?averal y vice versa Lps. 2,150.00 c/u,. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 14,600.00.	14,600.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Código	Descripción	Saldo
1052	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7799	05081977004435	Contrato de trabajo por la Presentacion artistica con Grupo Musical Silver Star, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 18/05/2023 en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Ca? averal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 60,000.00 + 15% ISV Lps. 9,000.00 haciendo un total de Lps. 69,000.00.	69,000.00
1056	GPDA	16/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	0501199610172	II REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL II TRIMESTRE 2024	1,130.00
1056	GPDA	16/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	0501199610172	II REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL II TRIMESTRE 2024	2,000.00
1062	GPDA	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7800	05019015804084	Contrato de trabajo por la Presentacion artistica con Grupo Musical Mariachi y Agrupacion Norte?a Los Halcones, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 25/05/2024 para evento de Fiesta Ranchera en el marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Ca? averal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 65,000.00 + 15% ISV Lps. 9,750.00 haciendo un total de Lps. 74,750.00.	74,750.00
1076	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7803	0508198700165	Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Basica Miguel Paz Barahona de la Cabecera Municipal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL A?O 2024.	18,600.00
1095	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7814	05019009212943	Alimentacion 25 Baleadas mixtas (Frijoles, queso, mantequilla) con Refresco Natural a razon de Lps. 65.00, 25 Almuerzos No. 03 (1 carne, 3 complementos) Bebidas desechables a razon de Lps. 145.00, para atencion a mujeres de la aldea el Aguaje y Pedernales para realizarse citologias, mamografias y medicina general en las Instalaciones de Ciudad Mujer en San Pedro Sula. Segun Documentacion Adjunta. Eje PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.	5,250.00
1108	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7816	0508197500348	Contrato de Trabajo por el Servicio de Transporte desde Aldea el Aguaje hacia San Pedro Sula y Viceversa, transporte a 25 Mujeres de escasos recursos economicos de la Aldea el Aguaje y Pedernales para realizarse exámenes medicos (Citologias, Mamografias y Medicina General) en Ciudad Mujer de San Pedro Sula el dia 23/05/2024. Segun Documentacion Adjunta. FONDOS EJECUTADOS PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE OFICINA MUJER.	8,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1109	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	05011956046130	Contrato de Trabajo por Servicio de Publicidad (Perifoneo en Vehículo Parlante) anunciando sobre limpieza y Recolección de basura en Todo el Municipio, Trabajo consistente en 06 horas diarias de perifoneo en vehículo parlante anunciando Recolección de Basura y Pago de Impuestos Municipales, desde el 07 al 13 de Mayo del 2024 (07 DIAS) haciendo un total de 42 horas a razón de Lps. 238.095 c/h. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 9.999.99.	9,999.99
1119	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7819	0508197000306	Ayuda económica Social a persona de Escasos recursos económicos de Bo. Buenos Aires de la aldea de Río Lindo, para cubrir gastos médicos ya que será operada del Oído izquierdo por reconstrucción de Timpano. Según Documentación Adjunta.	8,000.00
1120	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7820	1615194700064	Ayuda económica Social a persona de Escasos recursos económicos de la Col. 13 de Mayo de la aldea de San Buenaventura, para cubrir gastos médicos y poder realizarse Radiaciones por diagnóstico de Cáncer de Laringe. Según Documentación Adjunta.	6,300.00
1121	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7821	1612194500125	Ayuda económica Social a persona de Escasos recursos económicos de Bo. Subirana de la aldea de Río Lindo, para cubrir gastos médicos y poder realizarse 2 Exámenes TRM dorso lumbar. Según Documentación Adjunta.	2,188.00
1129	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7822	0510196900038	Ayuda económica Social a persona de Escasos recursos económicos de la aldea de Nueva Murcia, para cubrir gastos médicos y poder realizarse una Quimioterapia por diagnóstico de Cáncer de Servis. Según Documentación Adjunta.	10,000.00
1151	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7825	05019011422337	Compra de Materiales de Construcción (100 Bloques de 6, 20 Bolsas de Cemento), para Mejoramiento de Vivienda Sra. María Angélica García DNI 0508-1964-00248, de la aldea de Ca?averal? Lps. 5,599.93, Compra de 08 Bolsas de Cemento, para Mejoramiento de Vivienda Sra. Yicela Yaneth Saldivar DNI 0508-1974-00479, de la aldea de Ca?averal? Lps. 1,599.97. Según Documentación Adjunta. Eje AMBIENTE, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.	7,199.90



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

1165	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7828	05019019119776	Compra de Combustible (Diesel) Correspondiente al Mes MAYO del 2024, para ser Utilizados por Vehiculos Municipales realizando diferentes gestiones municipales, Vehiculo Municipal No. 02 Nissan Frontier placa N7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hilux Placa GHA 5352, Lps. 12,455.00, Combustible (Gasolina) para Vehiculos Particulares Ford Scape HCW 7884, Kia Sportage placa HCM0747, Camioneta Honda CRV Placa HDG2163 propiedad de Director Distrital y Asistentes del Director Distrital para realizar Gestiones en oficinas de Educacion en San Pedro Sula Lps. 2,800.00. Segun Documentacion Adjunta.	2,800.00	
TOTAL:							480,824.38	0.00
SALDO:							480,824.38	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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
983	GPDA	7/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	0501199610172	I REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL II TRIMESTRE 2024	8,920.00	
1056	GPDA	16/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	45	0501199610172	II REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA MES DE MAYO DEL II TRIMESTRE 2024	6,200.00	
1149	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7824	08011989071550	Ayuda economica Social a persona de Escasos recursos economicos de la aldea de Ca?averal Joven Jesus Samael Hernandez con DNI 0508-1985-00196, para cubrir gastos por emergencia medica a causa de una infeccion respiratoria y una crisis hipertensa por lo que fue internado en la Clinica Medica Popular Rio Lindo desde el día Sabado 18/05/2024 hasta el día Lunes 20/05/2024. Segun Documentacion Adjunta. Ayuda Aprobada Segun Acta No. 062/2024 de fecha Miercoles 22 de Mayo del 2024.	25,000.00	
1152	GPDA	29/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7826	05019011422337	Compra de Materiales de Construccion (5 Bolsas de cemento, 4 varillas de 3/8, 2 Lbs Alambre Amarre, 55 Bloques de 5?, 3 reglas de 1X4X8, 3 Palos de 2X2X8, 2 Laminas de Zinc 8X26, 1 Libra de Clavo de 2 1/2, 1 Mt Arena), para ser utilizados en la Construccion de Fosa para el Sr. Leopoldo Amed Herrera Nu?ez con DNI 1807-1976-01933. Segun Documentacion Adjunta.	3,943.95	
TOTAL:							44,063.95	0.00
SALDO:							44,063.95	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1